

G e s a m t p l a n

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 1 i. V. m. § 4 GemHVO-Kameral)

- 1.) Einzelplanzusammenstellung**
- 2.) Gruppierungsübersicht**
- 3.) Haushaltsquerschnitt**
- 4.) Finanzierungsübersicht**

1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2011 EUR			2010 EUR		2009 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	488.200	2.123.500		516.300	2.102.000	677.247,43	2.013.719,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	262.400	608.800		202.400	505.500	228.049,13	493.513,64
2	Schulen	1.679.000	4.892.400		1.662.900	3.395.800	334.591,63	2.291.536,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	133.700	406.000		130.500	389.800	128.169,21	348.113,77
4	Soziale Sicherung	725.100	2.983.700		772.800	2.806.100	839.141,06	2.429.493,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	162.300	1.109.900		196.800	1.183.800	84.785,09	1.061.803,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	126.400	1.435.400		160.300	1.450.800	92.633,89	1.534.373,84
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	197.700	358.800		261.400	399.500	144.116,59	439.009,36
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	769.100	240.900		779.000	278.400	1.180.461,38	172.430,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.675.100	5.296.100		11.872.600	5.195.100	12.478.817,21	5.404.019,83
0-9	Zusammen	17.219.000	19.455.500		16.555.000	17.706.800	16.188.012,62	16.188.012,62

1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2011 EUR			2010 EUR		2009 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	5.000	0	0	34.700	0,00	96.704,30
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	95.000	0	0	91.000	139.800,00	418.462,19
2	Schulen	0	161.600	0	420.000	842.100	165.000,00	318.381,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	14.000	28.800	0	12.800	26.400	13.285,77	30.025,45
4	Soziale Sicherung	6.000	60.100	0	12.000	132.900	421.135,10	657.195,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.000	0	902.400	944.500	624.440,00	660.389,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.598.600	3.946.000	50.000	1.817.500	1.058.700	308.853,99	843.550,82
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	0	0	0	1.195.000	0,00	0,00
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	400.000	10.000	0	159.000	2.000.000	49.364,65	-150,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.137.200	848.300	0	4.875.900	1.874.300	3.097.912,40	1.795.233,47
0-9	Zusammen	5.155.800	5.155.800	50.000	8.199.600	8.199.600	4.819.791,91	4.819.791,91
Gesamthaushalt		22.374.800	24.611.300	50.000	24.754.600	25.906.400	21.007.804,53	21.007.804,53

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	251.700	8.800	0	-260.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	18,38	0,64	0,00	-19,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	235.100	10.500	0	-245.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	17,17	0,77	0,00	-17,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	222.557,12	8.051,22	0,00	-230.608,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	16,29	0,59	0,00	-16,88	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	375.300	0	633.400	379.600	0	-637.700	0	0	5.000	0
	je Einwohner	27,41	0,00	46,25	27,72	0,00	-46,57	0,00	0,00	0,37	0,00
		404.100	0	673.500	390.300	0	-659.700	0	0	34.700	0
	je Einwohner	29,51	0,00	49,18	28,50	0,00	-48,17	0,00	0,00	2,53	0,00
		584.947,35	0,00	575.401,03	344.587,68	0,00	-335.041,36	0,00	0,00	93.955,00	0,00
	je Einwohner	42,81	0,00	42,11	25,22	0,00	-24,52	0,00	0,00	6,88	0,00
03	Finanzverwaltung	57.700	21.400	555.400	55.800	0	-532.100	0	0	0	0
	je Einwohner	4,21	1,56	40,56	4,07	0,00	-38,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.700	22.700	509.000	55.700	0	-484.300	0	0	0	0
	je Einwohner	4,21	1,66	37,17	4,07	0,00	-35,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		748,98	36.316,25	523.013,56	47.558,54	0,00	-533.506,87	0,00	0,00	2.749,30	0,00
	je Einwohner	0,05	2,66	38,27	3,48	0,00	-39,04	0,00	0,00	0,20	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	28.500	0	179.600	9.000	0	-160.100	0	0	0	0
	je Einwohner	2,08	0,00	13,12	0,66	0,00	-11,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.500	0	176.100	3.500	0	-153.100	0	0	0	0
	je Einwohner	1,94	0,00	12,86	0,26	0,00	-11,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.044,84	0,00	203.831,92	22.462,16	0,00	-177.249,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	3,59	0,00	14,92	1,64	0,00	-12,97	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	5.300	0	10.200	40.000	0	-44.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,39	0,00	0,74	2,92	0,00	-3,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.300	0	10.300	38.000	0	-43.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,39	0,00	0,75	2,77	0,00	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.190,01	0,00	27.691,97	38.563,80	0,00	-60.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,45	0,00	2,03	2,82	0,00	-4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Summe Einzelplan 0	466.800	21.400	1.630.300	493.200	0	-1.635.300	0	0	5.000	0
	je Einwohner	34,09	1,56	119,05	36,02	0,00	-119,42	0,00	0,00	0,37	0,00
		493.600	22.700	1.604.000	498.000	0	-1.585.700	0	0	34.700	0
	je Einwohner	36,04	1,66	117,13	36,37	0,00	-115,80	0,00	0,00	2,53	0,00
		640.931,18	36.316,25	1.552.495,60	461.223,40	0,00	-1.336.471,57	0,00	0,00	96.704,30	0,00
	je Einwohner	46,90	2,66	113,61	33,75	0,00	-97,80	0,00	0,00	7,08	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Öffentliche Ordnung	100.300	152.000	258.100	92.700	20.000	-118.500	0	0	0	0
	je Einwohner	7,32	11,10	18,85	6,77	1,46	-8,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.300	122.000	229.800	65.700	11.200	-114.400	0	0	25.000	0
	je Einwohner	5,13	8,91	16,78	4,80	0,82	-8,35	0,00	0,00	1,83	0,00
		79.169,00	153.947,34	188.090,46	57.612,11	8.682,20	-21.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	5,79	11,27	13,76	4,22	0,64	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	10.100	0	41.400	187.400	7.100	-225.800	0	30.000	65.000	0
	je Einwohner	0,74	0,00	3,02	13,68	0,52	-16,49	0,00	2,19	4,75	0,00
		10.100	0	40.400	149.200	7.100	-186.600	0	35.000	31.000	0
	je Einwohner	0,74	0,00	2,95	10,90	0,52	-13,63	0,00	2,56	2,26	0,00
		-5.067,21	0,00	109.371,53	117.366,06	4.720,83	-236.525,63	139.800,00	51.400,00	365.766,19	0,00
	je Einwohner	-0,37	0,00	8,00	8,59	0,35	-17,31	10,23	3,76	26,77	0,00
14	Katastrophenschutz	0	0	0	2.100	0	-2.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	2.100	0	-2.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.670,45	0,00	-7.670,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
1	Summe Einzelplan 1	110.400	152.000	299.500	282.200	27.100	-346.400	0	30.000	65.000	0
	je Einwohner	8,06	11,10	21,87	20,61	1,98	-25,30	0,00	2,19	4,75	0,00
		80.400	122.000	270.200	217.000	18.300	-303.100	0	35.000	56.000	0
	je Einwohner	5,87	8,91	19,73	15,85	1,34	-22,13	0,00	2,56	4,09	0,00
		74.101,79	153.947,34	297.461,99	182.648,62	13.403,03	-265.464,51	139.800,00	51.400,00	367.062,19	0,00
	je Einwohner	5,42	11,27	21,77	13,37	0,98	-19,43	10,23	3,76	26,86	0,00
20	Schulverwaltung	8.200	0	184.500	0	1.505.500	-1.681.800	0	0	0	0
	je Einwohner	0,60	0,00	13,47	0,00	109,94	-122,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.200	0	179.000	0	1.453.500	-1.624.300	0	0	82.400	0
	je Einwohner	0,60	0,00	13,07	0,00	106,14	-118,61	0,00	0,00	6,02	0,00
		8.200,00	0,00	112.925,49	0,00	1.184.170,17	-1.288.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,60	0,00	8,26	0,00	86,66	-94,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	6.300	-6.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	10.300	-10.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,17	-17.239,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	14.500	-14.500	0	15.000	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	-1,06	0,00	1,10	0,00	0,00
		76.609,72	0,00	32.673,99	188.570,32	10.358,67	-154.993,26	0,00	0,00	37.881,07	0,00
	je Einwohner	5,61	0,00	2,39	13,80	0,76	-11,34	0,00	0,00	2,77	0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien)	1.562.200	0	52.800	2.776.700	15.000	-1.282.300	0	136.600	25.000	0
	je Einwohner	114,08	0,00	3,86	202,77	1,10	-93,64	0,00	9,98	1,83	0,00
		1.542.700	0	52.200	1.411.600	15.300	63.600	420.000	670.400	74.300	0
	je Einwohner	112,66	0,00	3,81	103,08	1,12	4,64	30,67	48,96	5,43	0,00
		216.970,50	0,00	124.955,10	204.401,89	319.077,50	-431.463,99	165.000,00	240.000,00	40.500,00	424.000,00
	je Einwohner	15,88	0,00	9,14	14,96	23,35	-31,57	12,07	17,56	2,96	31,03

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Sonderschulen	0	0	0	0	33.600	-33.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	20.400	-20.400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,90	-8.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen	0	0	0	0	43.000	-43.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	108.600	0	0	255.000	20.000	-166.400	0	0	0	0
	je Einwohner	7,93	0,00	0,00	18,62	1,46	-12,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.000	0	0	193.000	40.000	-121.000	0	0	0	0
	je Einwohner	8,18	0,00	0,00	14,09	2,92	-8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.811,41	0,00	0,00	88.798,01	0,00	-55.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	2,40	0,00	0,00	6,50	0,00	-4,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Summe Einzelplan 2	1.679.000	0	237.300	3.031.700	1.623.400	-3.213.400	0	136.600	25.000	0
	je Einwohner	122,61	0,00	17,33	221,39	118,55	-234,66	0,00	9,98	1,83	0,00
		1.662.900	0	231.200	1.604.600	1.560.000	-1.732.900	420.000	685.400	156.700	0
	je Einwohner	121,43	0,00	16,88	117,18	113,92	-126,54	30,67	50,05	11,44	0,00
		334.591,63	0,00	270.554,58	481.770,22	1.539.211,41	-1.956.944,58	165.000,00	240.000,00	78.381,07	424.000,00
	je Einwohner	24,49	0,00	19,80	35,26	112,64	-143,21	12,07	17,56	5,74	31,03
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.037,12	0,00	0,00	-3.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	59.300	0	-59.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	-4,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	59.300	0	-59.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	-4,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,00	0,00	0,00	37.337,79	0,00	-37.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00	2,73	0,00	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	300	0	0	900	0	-600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	0	0	0	600	0	-300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	1.793,87	0,00	-1.693,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	133.400	0	212.600	127.300	0	-206.500	14.000	0	28.800	0
	je Einwohner	9,74	0,00	15,53	9,30	0,00	-15,08	1,02	0,00	2,10	0,00
	130.200	0	0	206.500	117.500	0	-193.800	12.800	0	26.400	0
	je Einwohner	9,51	0,00	15,08	8,58	0,00	-14,15	0,93	0,00	1,93	0,00
	127.997,21	0,00	0,00	211.523,14	90.735,62	0,00	-174.261,55	13.285,77	0,00	30.025,45	0,00
	je Einwohner	9,37	0,00	15,48	6,64	0,00	-12,75	0,97	0,00	2,20	0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	5.500	0	-5.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0	0	5.500	0	-5.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,23	0,00	-3.686,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Kirchen	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Einzelplan 3	133.700	0	212.600	193.000	400	-272.300	14.000	0	28.800	0
	je Einwohner	9,76	0,00	15,53	14,09	0,03	-19,88	1,02	0,00	2,10	0,00
		130.500	0	206.500	182.900	400	-259.300	12.800	0	26.400	0
	je Einwohner	9,53	0,00	15,08	13,36	0,03	-18,94	0,93	0,00	1,93	0,00
		128.169,21	0,00	214.560,26	133.553,51	0,00	-219.944,56	13.285,77	0,00	30.025,45	0,00
	je Einwohner	9,38	0,00	15,70	9,77	0,00	-16,10	0,97	0,00	2,20	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	155.000	0	282.200	0	0	-127.200	0	0	0	0
	je Einwohner	11,32	0,00	20,61	0,00	0,00	-9,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000	0	277.100	0	0	-87.100	0	0	0	0
	je Einwohner	13,87	0,00	20,24	0,00	0,00	-6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		216.507,79	0,00	331.212,68	0,00	0,00	-114.704,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	15,84	0,00	24,24	0,00	0,00	-8,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	100	0	-100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	100	0	-100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	20.600	0	7.200	46.200	0	-32.800	0	20.000	0	0
	je Einwohner	1,50	0,00	0,53	3,37	0,00	-2,40	0,00	1,46	0,00	0,00
		20.000	0	9.100	46.300	0	-35.400	0	76.000	0	0
	je Einwohner	1,46	0,00	0,66	3,38	0,00	-2,59	0,00	5,55	0,00	0,00
		24.683,64	0,00	6.548,64	14.854,86	0,00	3.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	1,81	0,00	0,48	1,09	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	17.500	0	82.300	23.500	20.000	-108.300	0	0	2.000	0
	je Einwohner	1,28	0,00	6,01	1,72	1,46	-7,91	0,00	0,00	0,15	0,00
		17.500	0	81.000	24.100	20.000	-107.600	0	0	0	0
	je Einwohner	1,28	0,00	5,91	1,76	1,46	-7,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.388,50	0,00	64.534,49	11.400,36	5.000,00	-58.546,35	0,00	0,00	795,00	0,00
	je Einwohner	1,64	0,00	4,72	0,83	0,37	-4,28	0,00	0,00	0,06	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	532.000	0	629.000	457.300	903.900	-1.458.200	6.000	0	38.100	0
	je Einwohner	38,85	0,00	45,93	33,39	66,01	-106,48	0,44	0,00	2,78	0,00
		545.300	0	617.100	452.700	751.500	-1.276.000	12.000	10.000	46.900	0
	je Einwohner	39,82	0,00	45,06	33,06	54,88	-93,18	0,88	0,73	3,42	0,00
		575.561,13	0,00	551.066,82	372.359,40	572.019,47	-919.884,56	421.135,10	592.100,00	64.300,00	0,00
	je Einwohner	42,12	0,00	40,33	27,25	41,86	-67,32	30,82	43,33	4,71	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	4.100	3.000	-7.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,30	0,22	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,37	0,15	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe Einzelplan 4	725.100	0	1.000.700	527.100	925.900	-1.728.600	6.000	20.000	40.100	0
	je Einwohner	52,95	0,00	73,08	38,49	67,61	-126,23	0,44	1,46	2,93	0,00
		772.800	0	984.300	527.300	774.500	-1.513.300	12.000	86.000	46.900	0
	je Einwohner	56,43	0,00	71,88	38,51	56,56	-110,51	0,88	6,28	3,42	0,00
		839.141,06	0,00	953.362,63	403.614,62	579.019,47	-1.096.855,66	421.135,10	592.100,00	65.095,00	0,00
	je Einwohner	61,41	0,00	69,77	29,54	42,37	-80,27	30,82	43,33	4,76	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports	68.700	0	9.000	90.800	34.000	-65.100	0	0	0	0
	je Einwohner	5,02	0,00	0,66	6,63	2,48	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		103.200	0	11.200	180.900	34.000	-122.900	831.600	863.600	0	0
	je Einwohner	7,54	0,00	0,82	13,21	2,48	-8,97	60,73	63,06	0,00	0,00
		71.429,56	0,00	14.173,97	107.913,60	33.950,00	-84.608,01	554.400,00	554.400,00	0,00	700.000,00
	je Einwohner	5,23	0,00	1,04	7,90	2,48	-6,19	40,57	40,57	0,00	51,23
56	Eigene Sportstätten	20.500	0	19.000	82.100	0	-80.600	0	0	0	0
	je Einwohner	1,50	0,00	1,39	6,00	0,00	-5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.500	0	18.900	81.800	0	-80.200	0	0	0	0
	je Einwohner	1,50	0,00	1,38	5,97	0,00	-5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.847,99	0,00	19.072,52	68.407,34	0,00	-77.631,87	0,00	-326,53	15.000,00	0,00
	je Einwohner	0,72	0,00	1,40	5,01	0,00	-5,68	0,00	-0,02	1,10	0,00
57	Öffentliche Bäder	0	0	0	2.600	0	-2.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	2.600	0	-2.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.598,97	0,00	-2.598,97	11.400,00	24.800,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,19	0,83	1,81	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Park- und Gartenanlagen	69.800	0	99.700	710.300	0	-740.200	0	0	1.000	0
	je Einwohner	5,10	0,00	7,28	51,87	0,00	-54,05	0,00	0,00	0,07	0,00
		69.800	0	118.700	677.600	0	-726.500	70.800	70.900	10.000	0
	je Einwohner	5,10	0,00	8,67	49,48	0,00	-53,05	5,17	5,18	0,73	0,00
		0,00	0,00	110.309,22	657.140,23	0,00	-767.449,45	58.640,00	58.640,00	7.876,14	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	8,07	48,09	0,00	-56,16	4,29	4,29	0,58	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.300	0	38.000	21.800	2.600	-59.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,24	0,00	2,77	1,59	0,19	-4,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.300	0	37.800	17.700	2.600	-54.800	0	0	0	0
	je Einwohner	0,24	0,00	2,76	1,29	0,19	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.507,54	0,00	38.143,95	7.533,80	2.560,00	-44.730,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,26	0,00	2,79	0,55	0,19	-3,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe Einzelplan 5	162.300	0	165.700	907.600	36.600	-947.600	0	0	1.000	0
	je Einwohner	11,85	0,00	12,10	66,28	2,67	-69,20	0,00	0,00	0,07	0,00
		196.800	0	186.600	960.600	36.600	-987.000	902.400	934.500	10.000	0
	je Einwohner	14,37	0,00	13,63	70,15	2,67	-72,08	65,90	68,24	0,73	0,00
		84.785,09	0,00	181.699,66	843.593,94	36.510,00	-977.018,51	624.440,00	637.513,47	22.876,14	700.000,00
	je Einwohner	6,20	0,00	13,30	61,73	2,67	-71,50	45,70	46,65	1,67	51,23

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-	
1	2	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung	60.900	0	169.900	4.500	0	-113.500	0	0	0	0	0
	je Einwohner	4,45	0,00	12,41	0,33	0,00	-8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.900	0	168.700	4.700	0	-112.500	0	0	0	0	0
	je Einwohner	4,45	0,00	12,32	0,34	0,00	-8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.768,00	0,00	191.176,85	41.381,41	0,00	-226.790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
je Einwohner	0,42	0,00	13,99	3,03	0,00	-16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000	0	124.500	8.500	0	-128.000	245.000	145.000	0	50.000	
	je Einwohner	0,37	0,00	9,09	0,62	0,00	-9,35	17,89	10,59	0,00	3,65	
		5.000	0	116.300	9.500	0	-120.800	1.376.300	25.000	183.000	0	
	je Einwohner	0,37	0,00	8,49	0,69	0,00	-8,82	100,50	1,83	13,36	0,00	
		24.400,69	0,00	120.872,39	4.373,17	0,00	-100.844,87	160.296,25	79.999,90	73.700,00	0,00	
je Einwohner	1,79	0,00	8,85	0,32	0,00	-7,38	11,73	5,85	5,39	0,00		
62	Wohnungsbauförderung	0	4.100	0	2.100	0	2.000	24.400	0	12.000	0	
	je Einwohner	0,00	0,30	0,00	0,15	0,00	0,15	1,78	0,00	0,88	0,00	
		0	4.300	0	2.200	0	2.100	25.900	0	12.000	0	
	je Einwohner	0,00	0,31	0,00	0,16	0,00	0,15	1,89	0,00	0,88	0,00	
		0,00	4.529,16	0,00	2.165,43	0,00	2.363,73	25.220,89	0,00	11.901,70	0,00	
je Einwohner	0,00	0,33	0,00	0,16	0,00	0,17	1,85	0,00	0,87	0,00		

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
 Einwohner 2010: 13.694
 Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,99I	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen	0	0	105.400	714.900	0	-820.300	1.329.200	3.779.000	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	7,70	52,21	0,00	-59,90	97,06	275,96	0,00	0,00
		0	0	101.100	713.600	0	-814.700	393.300	779.100	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	7,38	52,11	0,00	-59,49	28,72	56,89	0,00	0,00
		0,00	0,00	85.263,39	803.114,48	0,00	-888.377,87	123.336,85	616.449,22	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	6,24	58,77	0,00	-65,01	9,03	45,11	0,00	0,00
65	Kreisstraßen	7.300	0	9.200	20.600	0	-22.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,53	0,00	0,67	1,50	0,00	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.300	0	9.800	20.600	0	-23.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,53	0,00	0,72	1,50	0,00	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.310,20	0,00	8.627,90	19.203,71	0,00	-20.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,53	0,00	0,63	1,41	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	49.000	0	27.300	102.000	0	-80.300	0	0	0	0
	je Einwohner	3,58	0,00	1,99	7,45	0,00	-5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.700	0	27.300	135.900	0	-80.500	0	0	0	0
	je Einwohner	6,04	0,00	1,99	9,92	0,00	-5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.075,14	0,00	25.884,33	113.331,43	0,00	-80.140,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	4,32	0,00	1,89	8,29	0,00	-5,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächtl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	0	0	9.200	136.000	0	-145.200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,67	9,93	0,00	-10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	9.800	130.000	0	-139.800	22.000	57.600	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,72	9,49	0,00	-10,21	1,61	4,21	0,00	0,00
		-8.449,30	0,00	19.289,47	98.441,13	0,00	-126.179,90	0,00	61.500,00	0,00	0,00
	je Einwohner	-0,62	0,00	1,41	7,20	0,00	-9,23	0,00	4,50	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	100	0	0	1.300	0	-1.200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		100	0	0	1.300	0	-1.200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.248,75	0,00	-1.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Summe Einzelplan 6	122.300	4.100	445.500	989.900	0	-1.309.000	1.598.600	3.934.000	12.000	50.000
	je Einwohner	8,93	0,30	32,53	72,29	0,00	-95,59	116,74	287,28	0,88	3,65
		156.000	4.300	433.000	1.017.800	0	-1.290.500	1.817.500	863.700	195.000	0
	je Einwohner	11,39	0,31	31,62	74,32	0,00	-94,24	132,72	63,07	14,24	0,00
		88.104,73	4.529,16	451.114,33	1.083.259,51	0,00	-1.441.739,95	308.853,99	757.949,12	85.601,70	0,00
	je Einwohner	6,45	0,33	33,01	79,27	0,00	-105,51	22,60	55,47	6,26	0,00
70	Abwasserbeseitigung	43.400	0	59.300	0	45.600	-61.500	0	0	0	0
	je Einwohner	3,17	0,00	4,33	0,00	3,33	-4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.400	62.600	37.600	0	45.600	22.800	0	0	1.195.000	0
	je Einwohner	3,17	4,57	2,75	0,00	3,33	1,66	0,00	0,00	87,26	0,00
		-11.954,95	0,00	36.282,76	0,00	40.000,00	-88.237,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	-0,87	0,00	2,66	0,00	2,93	-6,46	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.300	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	150.000	0	0	253.900	0	-103.900	0	0	0	0
	je Einwohner	10,95	0,00	0,00	18,54	0,00	-7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		151.000	0	0	316.300	0	-165.300	0	0	0	0
	je Einwohner	11,03	0,00	0,00	23,10	0,00	-12,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.106,22	0,00	0,00	362.726,60	0,00	-210.620,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	11,13	0,00	0,00	26,54	0,00	-15,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe Einzelplan 7	197.700	0	59.300	253.900	45.600	-161.100	0	0	0	0
	je Einwohner	14,44	0,00	4,33	18,54	3,33	-11,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		198.800	62.600	37.600	316.300	45.600	-138.100	0	0	1.195.000	0
	je Einwohner	14,52	4,57	2,75	23,10	3,33	-10,08	0,00	0,00	87,26	0,00
		144.116,59	0,00	36.282,76	362.726,60	40.000,00	-294.892,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	10,55	0,00	2,66	26,54	2,93	-21,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	190,15	0,00	-190,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	536.700	0	0	45.000	491.700	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	39,19	0,00	0,00	3,29	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	546.300	0	0	22.500	523.800	0	0	2.000.000	0
	je Einwohner	0,00	39,89	0,00	0,00	1,64	38,25	0,00	0,00	146,05	0,00
		0,00	973.267,97	0,00	0,00	0,00	973.267,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	15.000	0	0	26.000	0	-11.000	0	0	0	0
	je Einwohner	1,10	0,00	0,00	1,90	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000	0	0	21.000	0	-6.000	0	0	0	0
	je Einwohner	1,10	0,00	0,00	1,53	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.553,26	0,00	0,00	12.541,43	0,00	-988,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,85	0,00	0,00	0,92	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	217.400	0	0	169.600	0	47.800	400.000	0	10.000	0
	je Einwohner	15,88	0,00	0,00	12,38	0,00	3,49	29,21	0,00	0,73	0,00
		217.700	0	0	234.600	0	-16.900	159.000	0	0	0
	je Einwohner	15,90	0,00	0,00	17,13	0,00	-1,23	11,61	0,00	0,00	0,00
		195.640,15	0,00	0,00	159.698,49	0,00	35.941,66	49.364,65	0,00	-150,00	0,00
	je Einwohner	14,32	0,00	0,00	11,69	0,00	2,63	3,61	0,00	-0,01	0,00
8	Summe Einzelplan 8	232.400	536.700	0	195.900	45.000	528.200	400.000	0	10.000	0
	je Einwohner	16,97	39,19	0,00	14,31	3,29	38,57	29,21	0,00	0,73	0,00
		232.700	546.300	0	255.900	22.500	500.600	159.000	0	2.000.000	0
	je Einwohner	16,99	39,89	0,00	18,69	1,64	36,56	11,61	0,00	146,05	0,00
		207.193,41	973.267,97	0,00	172.430,07	0,00	1.008.031,31	49.364,65	0,00	-150,00	0,00
	je Einwohner	15,16	71,22	0,00	12,62	0,00	73,77	3,61	0,00	-0,01	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	3.829.700	714.200	4.050.900	6.874.500	2.704.000	-9.085.500	2.018.600	4.120.600	186.900	50.000
	je Einwohner	279,66	52,15	295,82	502,01	197,46	-663,47	147,41	300,91	13,65	3,65
		3.924.500	757.900	3.953.400	5.580.400	2.457.900	-7.309.300	3.323.700	2.604.600	3.720.700	0
	je Einwohner	286,59	55,35	288,70	407,51	179,49	-533,76	242,71	190,20	271,70	0,00
		2.541.134,69	1.168.060,72	3.957.531,81	4.124.820,49	2.208.143,91	-6.581.300,80	1.721.879,51	2.278.962,59	745.595,85	1.124.000,00
	je Einwohner	185,96	85,48	289,61	301,85	161,59	-481,62	126,01	166,77	54,56	82,25

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Davon Verwaltung	565.600	380.100	2.322.700	-504.600	4.716.700	-1.603.600	269.400	145.000	14.000	50.000
	je Einwohner	41,30	27,76	169,61	-36,85	344,44	-117,10	19,67	10,59	1,02	3,65
		606.100	350.300	2.099.100	-201.000	6.394.600	-586.100	2.233.800	888.600	302.400	0
	je Einwohner	44,26	25,58	153,29	-14,68	466,96	-42,80	163,12	64,89	22,08	0,00
		579.969,76	392.010,76	2.023.416,96	-164.929,89	4.329.714,77	-323.431,45	739.917,14	634.399,90	86.396,70	700.000,00
	je Einwohner	42,44	28,69	148,07	-12,07	316,85	-23,67	54,15	46,43	6,32	51,23

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2011: 13.694
Einwohner 2010: 13.694
Einwohner 2009: 13.665

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 HHj	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2011 12.451.000	0	4.071.400	8.379.600	0	0
	je Einwohner	909,23	0,00	297,31	611,92	0,00	0,00
	2010 11.648.500	0	4.146.600	7.501.900	0	0	0
	je Einwohner	850,63	0,00	302,80	547,82	0,00	0,00
	2009 12.245.209,53	0,00	4.395.726,04	7.849.483,49	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	896,10	0,00	321,68	574,42	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2011 0	224.000	1.212.200	-988.200	3.137.200	848.300
	je Einwohner	0,00	16,36	88,52	-72,16	229,09	61,95
	2010 0	224.000	1.036.000	-812.000	4.875.900	1.874.300	1.874.300
	je Einwohner	0,00	16,36	75,65	-59,30	356,06	136,87
	2009 0,00	233.534,26	997.393,51	-763.859,25	3.097.912,40	1.794.877,47	1.794.877,47
	je Einwohner	0,00	17,09	72,99	-55,90	226,70	131,35
9	Summe Einzelplan 9	2011 12.451.000	224.000	5.283.600	7.391.400	3.137.200	848.300
	je Einwohner	909,23	16,36	385,83	539,75	229,09	61,95
	2010 11.648.500	224.000	5.182.600	6.689.900	4.875.900	1.874.300	1.874.300
	je Einwohner	850,63	16,36	378,46	488,53	356,06	136,87
	2009 12.245.209,53	233.534,26	5.393.119,55	7.085.624,24	3.097.912,40	1.794.877,47	1.794.877,47
	je Einwohner	896,10	17,09	394,67	518,52	226,70	131,35

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n				
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
000	Realsteuern				
	Grundsteuer A		11.300	10.000	11.098,99
		je Einwohner	0,83	0,73	0,81
001	Grundsteuer B		1.877.000	1.778.000	1.670.667,72
		je Einwohner	137,07	129,84	122,26
003	Gewerbsteuer (brutto)		3.000.000	2.750.000	2.632.170,43
		je Einwohner	219,07	200,82	192,62
	Summe Gruppe 00		4.888.300	4.538.000	4.313.937,14
		je Einwohner	356,97	331,39	315,69
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.535.800	3.291.700	3.631.221,00
		je Einwohner	258,20	240,38	265,73
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		402.600	398.200	387.977,00
		je Einwohner	29,40	29,08	28,39
	Summe Gruppe 01		3.938.400	3.689.900	4.019.198,00
		je Einwohner	287,60	269,45	294,12
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten		50.000	50.000	79.508,62
		je Einwohner	3,65	3,65	5,82
022	Hundesteuer		64.000	64.000	66.078,00
		je Einwohner	4,67	4,67	4,84

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		10.000	11.000	12.239,77
		je Einwohner	0,73	0,80	0,90
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		124.000	125.000	157.826,39
		je Einwohner	9,06	9,13	11,55
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land		2.359.400	2.089.800	2.530.344,00
		je Einwohner	172,29	152,61	185,17
	Summe Gruppe 04		2.359.400	2.089.800	2.530.344,00
		je Einwohner	172,29	152,61	185,17
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
		EUR	EUR	EUR
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	660.000	817.700	849.792,00
	je Einwohner	48,20	59,71	62,19
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06	660.000	817.700	849.792,00
	je Einwohner	48,20	59,71	62,19
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	480.900	388.100	374.112,00
	je Einwohner	35,12	28,34	27,38
	Summe Gruppe 09	480.900	388.100	374.112,00
	je Einwohner	35,12	28,34	27,38
	Summe Hauptgruppe 0	12.451.000	11.648.500	12.245.209,53
	je Einwohner	909,23	850,63	896,10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	125.100	93.100	112.178,08
	je Einwohner	9,14	6,80	8,21

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		270.000	244.600	210.974,12
		je Einwohner	19,72	17,86	15,44
12	Zweckgebundene Abgaben		150.000	150.000	151.106,22
		je Einwohner	10,95	10,95	11,06
	Summe Gruppen 10 - 12		545.100	487.700	474.258,42
		je Einwohner	39,81	35,61	34,71
13	Einnahmen aus Verkauf		17.300	16.300	13.518,32
		je Einwohner	1,26	1,19	0,99
14	Mieten und Pachten		340.700	341.600	340.023,45
		je Einwohner	24,88	24,95	24,88
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		5.800	6.400	27.970,79
		je Einwohner	0,42	0,47	2,05
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH		5.000	5.000	24.400,69
		je Einwohner	0,37	0,37	1,79
159	Umsatzsteuer		300	300	395,14
		je Einwohner	0,02	0,02	0,03
	Summe Gruppen 13 - 15		369.100	369.600	406.308,39
		je Einwohner	26,95	26,99	29,73
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.				
160	vom Bund		42.500	76.700	52.274,82
		je Einwohner	3,10	5,60	3,83
161	vom Land		11.500	11.000	23.571,46
		je Einwohner	0,84	0,80	1,72

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
 Einwohnerzahl 2010 13.694
 Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		712.400	732.400	510.179,84
		je Einwohner	52,02	53,48	37,33
163	von Zweckverbänden und dgl.		226.500	228.300	145.847,99
		je Einwohner	16,54	16,67	10,67
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen		399.000	399.000	406.032,80
		je Einwohner	29,14	29,14	29,71
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen		12.700	8.200	8.200,00
		je Einwohner	0,93	0,60	0,60
168	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16		1.404.600	1.455.600	1.146.106,91
		je Einwohner	102,57	106,29	83,87
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		53.700	73.200	56.429,56
		je Einwohner	3,92	5,35	4,13
171	vom Land		86.400	101.700	102.380,49
		je Einwohner	6,31	7,43	7,49
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.341.400	1.379.600	301.426,82
		je Einwohner	97,96	100,74	22,06

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
173	von Zweckverbänden und dgl.		1.000	1.000	430,00
		je Einwohner	0,07	0,07	0,03
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		8.000	35.000	28.792,47
		je Einwohner	0,58	2,56	2,11
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	1.500	5.294,23
		je Einwohner	0,00	0,11	0,39
177	von privaten Unternehmen		20.400	19.600	19.707,40
		je Einwohner	1,49	1,43	1,44
178	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17		1.510.900	1.611.600	514.460,97
		je Einwohner	110,33	117,69	37,65
	Summe Hauptgruppe 1		3.829.700	3.924.500	2.541.134,69
		je Einwohner	279,66	286,59	185,96
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
201	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
 Einwohnerzahl 2010 13.694
 Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen		100	1.400	4.249,13
		je Einwohner	0,01	0,10	0,31
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen		4.100	4.300	4.529,16
		je Einwohner	0,30	0,31	0,33
208	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20		4.200	5.700	8.778,29
		je Einwohner	0,31	0,42	0,64
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		100	62.700	424.390,62
		je Einwohner	0,01	4,58	31,06
22	Konzessionsabgaben		520.000	524.700	522.409,22
		je Einwohner	37,97	38,32	38,23
	Summe Gruppe 21 - 22		520.100	587.400	946.799,84
		je Einwohner	37,98	42,89	69,29
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694

Einwohnerzahl 2010 13.694

Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
231	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
 Einwohnerzahl 2010 13.694
 Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
 Einwohnerzahl 2010 13.694
 Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	152.000	122.000	153.947,34
	je Einwohner	11,10	8,91	11,27
261	Säumniszuschläge	21.600	21.600	34.624,88
	je Einwohner	1,58	1,58	2,53
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	16.700	21.600	26.541,55
	je Einwohner	1,22	1,58	1,94
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	16.000	16.000	23.276,50
	je Einwohner	1,17	1,17	1,70
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26	206.300	181.200	238.390,27
	je Einwohner	15,06	13,23	17,45
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	82.100	82.100	82.100,00
	je Einwohner	6,00	6,00	6,01
275	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600	125.600	125.600,00
	je Einwohner	9,17	9,17	9,19
279	Rückstellungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27	207.700	207.700	207.700,00
	je Einwohner	15,17	15,17	15,20

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0,00
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2		938.300	982.000	1.401.668,40
		je Einwohner	68,52	71,71	102,57
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		17.219.000	16.555.000	16.188.012,62
		je Einwohner	1.257,41	1.208,92	1.184,63
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		848.300	701.300	706.880,02
		je Einwohner	61,95	51,21	51,73
	Summe Gruppe 30		848.300	701.300	706.880,02
		je Einwohner	61,95	51,21	51,73
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0	390.000,00
		je Einwohner	0,00	0,00	28,54
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	20.000	76.000	356,00
	je Einwohner	1,46	5,55	0,03
	Summe Gruppe 31	20.000	76.000	390.356,00
	je Einwohner	1,46	5,55	28,57
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	24.400	25.900	25.220,89
	je Einwohner	1,78	1,89	1,85

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
328	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32		24.400	25.900	25.220,89
		je Einwohner	1,78	1,89	1,85
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	Summe Gruppe 33		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		550.000	1.392.300	189.371,40
		je Einwohner	40,16	101,67	13,86
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	7.000,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,51
	Summe Gruppe 34		550.000	1.392.300	196.371,40
		je Einwohner	40,16	101,67	14,37
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.200	134.300	48.332,14
		je Einwohner	0,09	9,81	3,54
	Summe Gruppe 35		1.200	134.300	48.332,14
		je Einwohner	0,09	9,81	3,54
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
360	vom Bund		103.000	0	0,00
		je Einwohner	7,52	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
 Einwohnerzahl 2010 13.694
 Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
361	vom Land		520.000	1.667.600	1.191.774,60
		je Einwohner	37,97	121,78	87,21
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.000	6.400	127.525,10
		je Einwohner	0,95	0,47	9,33
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		800.000	50.000	71.314,87
		je Einwohner	58,42	3,65	5,22
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen		7.000	47.200	61.340,51
		je Einwohner	0,51	3,45	4,49
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36		1.443.000	1.771.200	1.451.955,08
		je Einwohner	105,37	129,34	106,25
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
3718	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
3778	von privaten Unternehmen		2.268.900	4.098.600	827.676,38
		je Einwohner	165,69	299,30	60,57
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	1.173.000,00
		je Einwohner	0,00	0,00	85,84
	Summe Gruppe 37		2.268.900	4.098.600	2.000.676,38
		je Einwohner	165,69	299,30	146,41
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		5.155.800	8.199.600	4.819.791,91
		je Einwohner	376,50	598,77	352,71
	Summe der Gesamteinnahmen		22.374.800	24.754.600	21.007.804,53
		je Einwohner	1.633,91	1.807,70	1.537,34
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		80.500	80.000	78.102,97
		je Einwohner	5,88	5,84	5,72

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 40		80.500	80.000	78.102,97
		je Einwohner	5,88	5,84	5,72
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte		476.500	490.500	503.386,20
		je Einwohner	34,80	35,82	36,84
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		3.400	3.400	3.175,10
		je Einwohner	0,25	0,25	0,23
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.389.400	2.228.700	2.282.686,64
		je Einwohner	174,49	162,75	167,05
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		54.400	54.400	57.329,96
		je Einwohner	3,97	3,97	4,20
	Summe Gruppe 41		2.923.700	2.777.000	2.846.577,90
		je Einwohner	213,50	202,79	208,31
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		9.100	9.100	7.725,18
		je Einwohner	0,66	0,66	0,57
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 42		9.100	9.100	7.725,18
		je Einwohner	0,66	0,66	0,57
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtenn und Beamte		298.800	351.900	334.726,92
		je Einwohner	21,82	25,70	24,50
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		204.800	190.000	199.881,76
		je Einwohner	14,96	13,87	14,63
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43		503.600	541.900	534.608,68
		je Einwohner	36,78	39,57	39,12
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamtenn und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		471.500	470.000	435.432,94
		je Einwohner	34,43	34,32	31,86
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44		471.500	470.000	435.432,94
		je Einwohner	34,43	34,32	31,86

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
 Einwohnerzahl 2010 13.694
 Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		65.000	81.900	56.789,72
		je Einwohner	4,75	5,98	4,16
	Summe Gruppe 45		65.000	81.900	56.789,72
		je Einwohner	4,75	5,98	4,16
46	Personalnebensausgaben		10.000	6.000	9.194,70
		je Einwohner	0,73	0,44	0,67
	Summe Gruppe 46		10.000	6.000	9.194,70
		je Einwohner	0,73	0,44	0,67
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 47		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4		4.063.400	3.965.900	3.968.432,09
		je Einwohner	296,73	289,61	290,41
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		347.000	451.300	314.279,94
		je Einwohner	25,34	32,96	23,00
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		329.100	374.900	499.168,37
		je Einwohner	24,03	27,38	36,53
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		105.100	113.300	89.726,88
		je Einwohner	7,67	8,27	6,57
53	Mieten und Pachten		1.512.100	449.800	74.621,92
		je Einwohner	110,42	32,85	5,46
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.815.100	1.216.400	854.312,61
		je Einwohner	132,55	88,83	62,52

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694

Einwohnerzahl 2010 13.694

Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
55	Haltung von Fahrzeugen		44.300	44.800	29.719,45
		je Einwohner	3,23	3,27	2,17
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		36.900	35.800	32.567,26
		je Einwohner	2,69	2,61	2,38
	Summe Gruppe 50 - 56		4.189.600	2.686.300	1.894.396,43
		je Einwohner	305,94	196,17	138,63
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.621.300	1.643.000	1.416.247,23
		je Einwohner	118,39	119,98	103,64
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		1.621.300	1.643.000	1.416.247,23
		je Einwohner	118,39	119,98	103,64
639	Schülerbeförderungskosten		255.000	193.000	163.798,01
		je Einwohner	18,62	14,09	11,99
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		98.900	98.900	105.328,04
		je Einwohner	7,22	7,22	7,71
64	Summe Gruppe 64		98.900	98.900	105.328,04
		je Einwohner	7,22	7,22	7,71
65	Geschäftsausgaben		293.200	265.700	247.640,05
		je Einwohner	21,41	19,40	18,12
65	Summe Gruppe 65		293.200	265.700	247.640,05
		je Einwohner	21,41	19,40	18,12
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben		2.600	2.100	2.928,73
660	Verfüugungsmittel				
		je Einwohner	0,19	0,15	0,21
661	Sonstige		17.600	17.300	16.594,72
		je Einwohner	1,29	1,26	1,21

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 66		20.200	19.400	19.523,45
		je Einwohner	1,48	1,42	1,43
	Summe Gruppe 64 - 66		412.300	384.000	372.491,54
		je Einwohner	30,11	28,04	27,26
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		36.700	37.300	30.666,06
		je Einwohner	2,68	2,72	2,24
671	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		143.700	420.900	31.321,22
		je Einwohner	10,49	30,74	2,29
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		8.200	8.200	8.200,00
		je Einwohner	0,60	0,60	0,60
678	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 67	188.600	466.400	70.187,28
	je Einwohner	13,77	34,06	5,14
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	82.100	82.100	82.100,00
	je Einwohner	6,00	6,00	6,01
685	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600	125.600	125.600,00
	je Einwohner	9,17	9,17	9,19
689	Rückstellungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68	207.700	207.700	207.700,00
	je Einwohner	15,17	15,17	15,20
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	530.000	520.000	493.496,58
	je Einwohner	38,70	37,97	36,11
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	Summe Gruppe 69	530.000	520.000	493.496,58
	je Einwohner	38,70	37,97	36,11
	Summe Hauptgruppen 5/6	7.404.500	6.100.400	4.618.317,07
	je Einwohner	540,71	445,48	337,97
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		429.400	311.400	242.332,20
		je Einwohner	31,36	22,74	17,73
	Summe Gruppe 70		429.400	311.400	242.332,20
		je Einwohner	31,36	22,74	17,73
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		72.600	92.600	45.071,14
		je Einwohner	5,30	6,76	3,30
713	an Zweckverbände und dgl.		1.610.200	1.526.800	1.534.240,57
		je Einwohner	117,58	111,49	112,28
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen		45.600	45.600	40.000,00
		je Einwohner	3,33	3,33	2,93
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen		546.200	481.500	346.500,00
		je Einwohner	39,89	35,16	25,36
718	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71		2.274.600	2.146.500	1.965.811,71
		je Einwohner	166,10	156,75	143,86

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 75		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 76		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	2.704.000	2.457.900	2.208.143,91
	je Einwohner	197,46	179,49	161,59
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
800	an Bund		1.300	1.300	1.263,61
		je Einwohner	0,09	0,09	0,09
801	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen		3.900	6.100	8.217,10
		je Einwohner	0,28	0,45	0,60
808	an übrige Bereiche		351.700	320.300	274.484,78
		je Einwohner	25,68	23,39	20,09
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80		356.900	327.700	283.965,49
		je Einwohner	26,06	23,93	20,78
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		600.000	391.100	658.953,00
		je Einwohner	43,81	28,56	48,22

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 81		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.471.400	3.755.500	3.736.773,04
		je Einwohner	253,50	274,24	273,46
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83		3.471.400	3.755.500	3.736.773,04
		je Einwohner	253,50	274,24	273,46
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-und ähnlichen Verträgen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		7.000	7.000	6.548,00
		je Einwohner	0,51	0,51	0,48

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
85	Summe Gruppe 84		7.000	7.000	6.548,00
		je Einwohner	0,51	0,51	0,48
	Deckungsreserve		0	0	0,00
86		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		848.300	701.300	706.880,02
		je Einwohner	61,95	51,21	51,73
	Summe Gruppe 86		848.300	701.300	706.880,02
89		je Einwohner	61,95	51,21	51,73
	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0,00
	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00
892		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		5.283.600	5.182.600	5.393.119,55
		je Einwohner	385,83	378,46	394,67
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		19.455.500	17.706.800	16.188.012,62
9		je Einwohner	1.420,73	1.293,03	1.184,63
	Ausgaben des Vermögenshaushalt		0	0	0,00
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0,00
90		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		10.000	10.000	82.434,53
		je Einwohner	0,73	0,73	6,03
	Summe Gruppe 91		10.000	10.000	82.434,53
		je Einwohner	0,73	0,73	6,03
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		10.000	0	-150,00
		je Einwohner	0,73	0,00	-0,01
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		138.800	176.400	618.048,15
		je Einwohner	10,14	12,88	45,23
	Summe Gruppe 93		148.800	176.400	617.898,15
		je Einwohner	10,87	12,88	45,22
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		30.000	35.000	51.400,00
		je Einwohner	2,19	2,56	3,76

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)		136.600	685.400	240.000,00
		je Einwohner	9,98	50,05	17,56
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)		20.000	86.000	592.100,00
		je Einwohner	1,46	6,28	43,33
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)		0	934.500	637.513,47
		je Einwohner	0,00	68,24	46,65
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)		145.000	25.000	79.999,90
		je Einwohner	10,59	1,83	5,85
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)		3.779.000	779.100	616.449,22
		je Einwohner	275,96	56,89	45,11
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)		10.000	59.600	61.500,00
		je Einwohner	0,73	4,35	4,50
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96		4.120.600	2.604.600	2.278.962,59
		je Einwohner	300,91	190,20	166,77
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				

Gesamtplan		Einwohnerzahl 2011	13.694
3. Gruppierungsübersicht		Einwohnerzahl 2010	13.694
		Einwohnerzahl 2009	13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
9708	an Bund	5.200	5.200	5.101,97
	je Einwohner	0,38	0,38	0,37
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9718	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694

Einwohnerzahl 2010 13.694

Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
		EUR	EUR	EUR
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen	44.400	44.400	44.311,96
	je Einwohner	3,24	3,24	3,24
9771	an öffentliche Unternehmen	0	1.173.000	1.173.000,00
	je Einwohner	0,00	85,66	85,84
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche	788.700	641.700	490.029,01
	je Einwohner	57,59	46,86	35,86
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	838.300	1.864.300	1.712.442,94
	je Einwohner	61,22	136,14	125,32
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	5.100	0,00
	je Einwohner	0,00	0,37	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
981	an Land		0	5.100	0,00
		je Einwohner	0,00	0,37	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	12.000	11.901,70
		je Einwohner	0,88	0,88	0,87
983	an Zweckverbände und dgl.		0	107.400	0,00
		je Einwohner	0,00	7,84	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	73.700,00
		je Einwohner	0,00	0,00	5,39
987	an private Unternehmen		0	2.191.000	0,00
		je Einwohner	0,00	160,00	0,00
988	an übrige Bereiche		26.100	28.700	42.452,00
		je Einwohner	1,91	2,10	3,11
	Summe Gruppe 98		38.100	2.349.300	128.053,70
		je Einwohner	2,78	171,56	9,37
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	1.195.000	0,00
		je Einwohner	0,00	87,26	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.694
Einwohnerzahl 2010 13.694
Einwohnerzahl 2009 13.665

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99		0	1.195.000	0,00
		je Einwohner	0,00	87,26	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		5.155.800	8.199.600	4.819.791,91
		je Einwohner	376,50	598,77	352,71
	Summe der Gesamtausgaben		24.611.300	25.906.400	21.007.804,53
		je Einwohner	1.797,23	1.891,81	1.537,34

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	22.374.800	24.754.600	21.007.804,53
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.288.900	4.174.600	2.391.032,38
3. Differenz	20.085.900	20.580.000	18.616.772,15
4. Gesamtausgaben	24.611.300	25.906.400	21.007.804,53
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	848.300	1.874.300	1.794.877,47
6. Differenz	23.763.000	24.032.100	19.212.927,06
7. Saldo (Ziffer 3 abzügl. Ziffer 6)	-3.677.100	-3.452.100	-596.154,91
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	20.000	76.000	390.356,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	10.000	10.000	82.434,53
9.3 Differenz	10.000	66.000	307.921,47
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.268.900	4.098.600	2.000.676,38
10.2 Tilgung von Krediten	838.300	1.864.300	1.712.442,94
10.3 Differenz	1.430.600	2.234.300	288.233,44
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2 Rückzahlung v. inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3 Differenz	0	0	0,00

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
12. Saldo bes. Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.440.600	2.300.300	596.154,91
Gesamtsaldo (Ziffer 7 abzüglich Ziffer 12)	- 2.236.500	- 1.151.800	0,00

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2012 bis 2015

[illegible]

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2010 – 2014**

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	
020	Hauptamt								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	211	164	32	5	5	5	-	-
MN 003	Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 005	Erwerb Dokumenten-Managementsystem	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 006	Erwerb neue Mikrofonanlage für den Ratssaal	7	7	-	-	-	-	-	-
MN 007	Erwerb elektronisches Ratsinformationssystem	18	15	3	-	-	-	-	-
030	Inventarbeschaffung allgemein	75	75	-	-	-	-	-	-
110	Baukostenzuschuss Kreistierheim	25	-	25	-	-	-	-	-
130	Brandschutz								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	394	169	28	20	137	20	20	-
	Anschaffung digitale Funkalarmempfänger	27	24	3	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (zu digit. Funkalarmempf.)</i>	7	7	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung von Privaten (Dritter)</i>	38	38	-	-	-	-	-	-
MN 002	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug HLF 20/16	299	299	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (40%)</i>	112	112	-	-	-	-	-	-
MN 003	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	146	81	35	30	-	-	-	-
MN 004	Ersatzbeschaffung Wasserwerfer	14	14	-	-	-	-	-	-
	<i>Verkaufserlös alter Wasserwerfer</i>	7	7	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (zu digit. Funkalarmempf.)</i>	7	7	-	-	-	-	-	-
MN 005	Beschaffung Logistikfahrzeug	45	-	-	45	-	-	-	-
200	Schulverbandsumlage (Schulbaulast)	82	-	82	-	-	-	-	-
220	Ernst-Barlach-Realschule								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	164	164	-	-	-	-	-	-
	Geräte für einen sehbehinderten Schüler	5	5	-	-	-	-	-	-
	Sanierung (West-) Fassade Altbau	15	-	15	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	
220	<u>Ernst-Barlach-Realschule</u> Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,-- €) Einrichtung Landesnetz 'Bildung'	6 3	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule</u> Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,-- €)	89 24	17 24	52 -	20 -	- -	- -	- -	- -
MN 001	<u>Verteil-Küche/Mensa</u> Erwerb von neuem Geschirr Bau- und Planungskosten <u>Zuweisung des Landes</u>	8 790 585	- 240 165	8 550 420	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MN 002	<u>Einrichtung weiterer EDV</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	19	-	14	5	-	-	-	-
MN 003	<u>Einrichtung Kiss & Ride-Zone</u> (Schülerparkpl.) Anteilige Bau- und Planungskosten	57	-	44	13	-	-	-	-
MN 004	<u>Erneuerung Fußbodenbeläge</u> (schadensb.) Bau- und Planungskosten	40	-	40	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Durchführung von Estricharbeiten</u> Anteilige Bau- und Planungskosten	36	-	36	-	-	-	-	-
MN 006	<u>Sonst. Baukosten Neubau Gelehrtenschule</u>	124	-	-	124	-	-	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u> Erwerb von beweglichen Sachen Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage Erwerb von Medien <u>Zuschuss Kreis</u> <u>Zuschuss Büchereinzentrale</u>	3 3 343 85 85	1 3 205 51 51	1 - 26 6 6	1 - 28 7 7	- - 28 7 7	- - 28 7 7	- - 28 7 7	- - - - -
430	Gebäudesanierung (Stiftung Altenhilfe)	96	-	76	20	-	-	-	-
4515	Inventarbeschaffung (Stadtjugendpflege)	6	4	-	2	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	
4601	<u>Jugendzentrum (Riemannstraße)</u>								
	Rückzahlung von Bundesmitteln	5	-	5	-	-	-	-	-
	Rückzahlung von Landesmitteln	5	-	5	-	-	-	-	-
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
MN 003	<u>Energetische Sanierungsmaßnahmen</u>								
	Bau- und Planungskosten	500	500	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	375	375	-	-	-	-	-	-
MN 004	<u>Umbau der Wohnung (Nutzungsänderung)</u>								
	Bau- und Planungskosten	60	60	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	12	-	12	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Kreises</i>	6	-	-	6	-	-	-	-
463	Zahlung an CVJM (Rest städt. Eigenanteil KP II)	8	-	8	-	-	-	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Möbiliar Gruppenräume/Büro	27	25	-	2	-	-	-	-
MN 004	<u>Einrichtung Familiengruppe</u>								
	<i>Zuweisung des Landes</i>	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Einrichtung Krippe</u>								
	Erwerb von Möbiliar u.a.	26	26	-	-	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten	73	73	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	65	65	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis</i>	19	19	-	-	-	-	-	-
MN 006	<u>Erneuerung der Einbauküche</u>	9	9	-	-	-	-	-	-
	<u>Kindertagesstätten</u>								
4641	AWO (Deckenerneuerung Turnhalle)	10	-	10	-	-	-	-	-
4643	Verein Kinderbetreuung RZ e.V., Inv.Zuschuss	6	6	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	
4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg								
	Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe	3	-	3	-	-	-	-	-
4645	KiGa Hasselholt, Sanierungsmaßnahmen	24	24	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss zur Anschaffung Garderoben	4	4	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss zur Dachsanierung (Konjunkturpaket)	26	26	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss zum Krippenneubau	52	-	26	26	-	-	-	-
468	Kinderspielplätze (Spielgeräte/Zaunanlage)	137	97	-	10	10	10	10	-
551	Ruderakademie Ratzeburg								
MN 001	Energetische Gebäudesanierung								
	Bau- und Planungskosten	1.418	554	864	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	1.386	554	832	-	-	-	-	-
560	Sportplatz Riemannstraße								
	Erneuerung Tennenlaufbahn	75	-	-	-	-	-	-	-
	Erneuerung des Kunstrasenplatzes	20	20	-	-	-	-	-	-
	Mobiliar/Geräte für Multifunktionsfläche	15	15	-	-	-	-	-	-
571	Spielgeräte für Badestelle 'Schloßwiese'	25	-	-	-	-	-	-	-
571	Energetische Sanierung Schwimmbad								
MN 001	Kosten für Gutachten Hallenbad	25	25	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel	11	11	-	-	-	-	-	-
580	Park- und Gartenanlagen								
	Beschaffung neue Papierkörbe	22	17	5	-	-	-	-	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	8	7	-	1	-	-	-	-
	Beschaffung von Parkbänken	18	13	5	-	-	-	-	-
	Arbeitsgeräte/Maschinen für Grünpflege	-	-	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	
MN 002	<u>Errichtung eines Baumparks</u>								
	Bau- und Planungskosten	129	58	71	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel</i>	55	25	30	-	-	-	-	-
	<i>Zuschuss ökumenische Stiftung</i>	75	34	41	-	-	-	-	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	<i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i>	3.674	2.974	350	150	100	50	50	-
	Ortsplanung allgemein	315	265	5	45	-	-	-	-
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	30	20	-	20	30	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	50	15	10	-	10	15	-	-
MN 002	<u>Wohnungsmarkt-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	-	-	100	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	95	-	-	95	-	-	-	-
615	<u>Städtebaul. Sanierungs.-/Entwickl.-Maßn.</u>								
MN 001	<u>Abschluss Stadtsanierung (Vorfinanzierung)</u>								
	Zahlung an Treuhandvermögen	1.615	1.615	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss an dtsh. Jugendherbergswerk e.V.	183	-	183	-	-	-	-	-
	<i>Erlöse aus Grundstücksverkäufen</i>	988	105	883	-	-	-	-	-
	<i>Ablösebeträge Stadtsanierung</i>	133	-	133	-	-	-	-	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	<i>Rückzahlung Wohnungsfürsorgedarlehen</i>	28	25	2	1	-	-	-	-
	<i>Rückzahlung Baudarlehen (Tilgungsleistungen)</i>	311	191	24	24	24	24	24	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	155	95	12	12	12	12	12	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
	Erwerb Virtine "Amtliche Bekanntmachung"	2	2	-	-	-	-	-	-
MN001	<u>Allgemeiner Straßenbau</u>								
	<i>Ablösung Einstellplätze</i>	31	28	2	1	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	
MN 002	<u>Stufenkonzept Verkehrsunters. Marktplatz</u>	420	420	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</u>	175	175	-	-	-	-	-	-
MN 004	<u>Umbau Knotenpunkt B 208/Unter den Linden</u>	693	693	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuschuss dazu</u>	351	351	-	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Planung/Neubau stadteigener Brücken</u>	354	354	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuschuss Land (LSE-Mittel)</u>	138	138	-	-	-	-	-	-
	<u>Kostenanteil Stadtwerke RZ (Leitungsnetz)</u>	3	3	-	-	-	-	-	-
	<u>Kostenanteil RZ-Wirtschaftsbetriebe (Schmutzwasser)</u>	45	45	-	-	-	-	-	-
neu	<u>Neubau Brücke Gr./Kl. Kuchensee</u>	410	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuschuss Land (LSE-Mittel)</u>	160	-	-	-	-	-	-	-
MN 008	Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu	445	3	56	-	56	30	300	-
MN 012	<u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr. <u>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</u>	55 10	55 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MN 016	Lückenschluss Radweg Schmilauer Straße	11	11	-	-	-	-	-	-
MN 019	<u>Erhaltungsmaßnahmen "Sudetenstraße"</u>	124	124	-	-	-	-	-	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	42	42	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung (anteilig) RZ-Wirtschaftsbetriebe</u>	26	26	-	-	-	-	-	-
MN 020	<u>Umgestaltung/Ausbau "Marktplatz"</u>								
	Baukosten Bushaltepunkte <u>Zuweisung Land (GFVG-/ÖPNV-Mittel)</u>	165 100	165 100	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MN 021	Umbau Gehweg "Töpferstraße"	3	3	-	-	-	-	-	-
MN 022	<u>Umbau "Ziethener Straße"</u>	1.404	69	-	-	-	-	-	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	660	-	-	-	-	-	-	-
MN 025	<u>Verbindungsweg/Fußweg RZ bis Einhaus</u>								
	Bau- und Planungskosten	32	32	-	-	-	-	-	-
	<u>Beteiligung Umlandgemeinde</u>	9	9	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	
MN 026	<u>Buswartehaus "Barkenkamp/Möllner Str."</u>								
	Bau- und Planungskosten	25	15	10	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	10	-	10	-	-	-	-	-
MN 027	<u>2 Buswartehäuschen Schweriner Str./Penny</u>	50	-	-	50	-	-	-	-
	Zuweisung Land (GFVG-/ÖPNV-Mittel)	25	-	-	25	-	-	-	-
MN 031	<u>Erneuerung Fahrbahndecke B208</u>	66	40	26	-	-	-	-	-
	Zuweisung Bund	-	-	-	-	-	-	-	-
MN 032	<u>Ausbau 'Albasfelder Weg'</u>	60	-	-	60	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	70	-	-	70	-	-	-	-
MN 035	<u>Beseitigung winterbed. Straßenschäden</u>								
	Bau- und Planungskosten	664	-	664	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (Sonderkontingent)	332	-	332	-	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	6.998	450	11	3.579	2.776	182	-	-
	Zuweisung des Bundes	2.008	-	-	103	1.335	399	171	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	1.820	-	-	400	1.150	270	-	-
	Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)	1.150	-	50	800	300	-	-	-
	Anliegerbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-
MN 064	<u>Ausbau "Am Mühlengraben"</u>	592	-	-	-	-	-	-	-
	Ausbaubeiträge (KAG) und Anteil RZ-WB	536	-	-	-	-	-	-	-
MN 067	<u>Ausbau "Forellenweg"</u>	28	-	-	-	-	-	-	-
	Ausbaubeiträge (KAG)	-	-	-	-	-	-	-	-
MN 068	<u>Ausbau "Bäker Weg"</u>	353	35	-	-	-	-	-	-
	Ausbaubeiträge (KAG)	240	-	-	-	-	-	-	-
MN 069	<u>Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg</u>	100	20	-	20	20	20	20	-
MN 070	<u>Ausbau 'Lübecker Straße' (Hölzerne Rinne)</u>	240	-	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	
MN 071	<u>Ausbau "Scheffelstraße"</u>	520	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	260	-	-	-	-	-	-	-
MN 072	<u>Ausbau "Schweriner Straße"</u>	2.020	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	1.760	-	-	-	-	-	-	-
MN 073	Ausbau der Straße 'Domhof'	382	20	12	-	200	150	-	-
neu	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'	100	-	-	-	50	-	50	-
neu	<u>Ausbau der Straße 'Wedenberg'</u>	1.104	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	773	-	-	-	-	-	-	-
neu	<u>Ausbau der Straße 'Eichenweg'</u>	461	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	295	-	-	-	-	-	-	-
neu	<u>Ausbau 'Dermin'</u>	1.152	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	806	-	-	-	-	-	-	-
670	Erneuerung abgäng. Straßenbeleuchtung	181	71	10	-	-	-	100	-
MN 001	<u>Energiekonzept Aktiv-Region</u> (Straßenbel.)	9	9	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Historische Straßenbeleuchtung 'Domhof'</u>								
	Bau- und Planungskosten	48	-	48	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel</i>	22	-	22	-	-	-	-	-
690.002.	Maßnahmen zum Uferschutz	32	20	2	10	-	-	-	-
700	Ausgl. Forderungen Eigenbetrieb (Ratenz.)	36	-	36	-	-	-	-	-
	Ablösung Forderungen Eigenbetrieb	1.159	-	1.159	-	-	-	-	-
830	Erhöhung Eigenkapital Stadtwerke RZ	99	99	-	-	-	-	-	-
	Investitionszuschuss an Stadtwerke RZ	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	1.662	983	159	400	80	20	20	-
	Erwerb von Grundstücken (Weg RZ-Einhaus)	181	141	-	10	10	10	10	-
MN 002	Sanierungs-/Energiekonzept "Meckl. Str."	16	16	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	
910	<u>Nachrichtlich:</u>								
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.224	2.030	691	838	953	899	813	-
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	80	30	10	10	10	10	10	-
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	390	390	-	-	-	-	-	-
	Entnahme aus der Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	96	-	76	20	-	-	-	-
	Kreditaufnahme	9.520	2.865	4.099	2.269	-54	-487	828	-
	Kreditaufnahme zur Vorfinanzierung Sanierung	1.173	1.173	-	-	-	-	-	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	6.085	1.891	691	838	953	899	813	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	139	89	10	10	10	10	10	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung	-	1.173	1.173	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	8.200	5.156	3.922	1.214	1.930	-
	Summe der Ausgaben	-	-	8.200	5.156	4.287	1.406	1.373	-
	Defizit	-	-	0	0	-365	-192	557	-

F i n a n z p l a n u n g

2010 – 2014

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
 Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.788	1.888	1.926	1.964	2.004
003	Gewerbesteuer (brutto)	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Gruppe 00	4.538	4.888	4.926	4.964	5.004
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.292	3.536	3.819	4.086	4.291
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398	403	411	419	432
	Summe Gruppe 01	3.690	3.939	4.230	4.505	4.723
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	125	124	125	125	125
	Summe Gruppen 02, 03	125	124	125	125	125
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	2.907	3.019	3.230	2.810	3.597
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	2.907	3.019	3.230	2.810	3.597
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	388	481	390	401	409
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	11.648	12.451	12.901	12.805	13.858

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	488	545	540	545	545
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	370	369	400	400	400
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.067	2.916	3.051	3.057	3.058
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	150	96	100	100	100
161, 171	vom Land	113	98	130	130	130
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.341	2.282	2.405	2.410	2.411
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	463	440	416	417	417
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	3.925	3.830	3.991	4.002	4.003
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	6	4	7	7	7
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	587	520	520	1.000	1.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	389	414	410	420	420
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	982	938	937	1.427	1.427
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	16.555	17.219	17.829	18.234	19.288

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	701	848	963	909	823
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	76	20	0	0	0
	Summe Gruppe 31	76	20	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.418	575	204	94	94
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	135	1	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	103	1.335	399	171
361	vom Land	1.668	520	1.160	285	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	6	13	7	7	7
364 - 368	von übrigen Bereichen	97	807	307	7	7
	Summe Gruppe 36	1.771	1.443	2.809	698	185

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	<u>davon:</u>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	4.099	2.269	-54	-487	828
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	4.099	2.269	-54	-487	828
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	8.200	5.156	3.922	1.214	1.930
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	24.755	22.375	21.751	19.448	21.218

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	3.966	4.063	4.104	4.145	4.186
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	4.906	6.478	6.543	6.608	6.674
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	466	189	190	195	200
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	520	530	540	550	560
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	6.100	7.405	7.481	7.561	7.642
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	311	429	430	435	440

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	1.619	1.683	1.724	1.842	2.032
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	50	50	50
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	482	546	550	560	570
	Summe Gruppen 71, 72	2.147	2.275	2.324	2.452	2.652
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	2.458	2.704	2.754	2.887	3.092
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	328	357	395	366	329
810	Gewerbesteuerumlage	391	600	600	600	600
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.756	3.472	3.999	3.970	4.296
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	7	7	7	8	8
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	701	848	963	909	823
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	3.388	5.862	8.072
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	5.183	5.284	9.352	11.715	14.128
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	17.707	19.456	23.691	26.308	29.048
		-1.152	-2.237	-5.862	-8.074	-9.760

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	10	10	10	10	10
	Summe Gruppe 91	10	10	10	10	10
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	5	0	0	0	0
921, 981	- an Land	5	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	119	12	12	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	2.220	26	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	2.349	38	12	12	12

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	10	10	10	10
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	177	139	180	63	58
	Summe Gruppe 93	177	149	190	73	68
94 - 96	Baumaßnahmen	2.605	4.121	3.122	412	470
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	1.173	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	686	833	948	894	808
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
Summe Gruppe 97		1.864	838	953	899	813
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	1.195	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	8.200	5.156	4.287	1.406	1.373
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	25.907	24.612	27.978	27.714	30.421

Summe Gesamthaushalt :

0 - 3	Summe aller Einnahmen	24.755	22.375	21.751	19.448	21.218
4 - 9	Summe aller Ausgaben	25.907	24.612	27.978	27.714	30.421
Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)		-1.152	-2.237	-6.227	-8.266	-9.203

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2010	2011	2012	2013	2014
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	35	5	5	5	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	91	95	137	20	20
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	126	100	142	25	20
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	82	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	15	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	744	162	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	841	162	0	0	0
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	27	29	28	28	28
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	27	29	28	28	28

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in TEUR -
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2010	2011	2012	2013	2014
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	76	20	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	2	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	57	38	10	10	10
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	133	60	10	10	10
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	864	0	0	0	0
58, 59	Übriges	81	1	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen:	945	1	0	0	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	779	3.779	3.102	382	370
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	280	167	32	42	112
6	Einzelplan 6 Zusammen:	1.059	3.946	3.134	424	482

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in TEUR -
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2010	2011	2012	2013	2014
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	1.195	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	1.195	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	2.000	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	10	10	10	10
8	Einzelplan 8 zusammen:	2.000	10	10	10	10
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	6.326	4.308	3.324	497	550

S t e l l e n p l a n 2011

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 4 GemHVO-Kameral i. V. m. § 78 Absatz 2 GO)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.10			Stellenplan 2011			
			B = Beamte			GR = Gruppe						
St. Pl. 2011	St. Pl. 2010	Amts- / Funktionsbe- zeichnung	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1		A 16	1		A 16	1		A 16	30 Wochenstunden
2	2	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	
3	3	Verw.-Angestellter		1	8		1	8		1	9	
		<u>Fachbereich Verwaltungsleitung</u>										
4	9	Amtsfrau/Amtmann	—			—			1		A 11	30 Wochenstunden
5	5	Verw.-Angestellter		1	11		1	11		1	11	
6	6	Verw.-Angestellte		1	9		1	9		1	9	
7	7	Druckerei/Poststelle		1	5		1	5		1	5	
8	8	Verw.-Angestellte		0,5	5		0,5	5		1	30	
—	9	Amtsrat	1		A 12	1			—			k. u. A 11
9	10	Verw.-Angestellte		0,5	6		—			0,5	6	Springerstelle bei Bedarf

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.10			Stellenplan 2011			
			B = Beamte			GR = Gruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
10	11	<u>Bücherei</u> Verw.-Angestellte		1	9		0,5	9		1	9	Teilzeit 19 Std. Teilzeit 19,25 Std. kw 20 Wochenstunden
11	12	Verw.-Angestellte		1	9		1	9		1	9	
12	13	Verw.-Angestellte		1	5		1	5		1	5	
13	14	Verw.-Angestellte		0,5	3		0,5	3		0,5	3	
		<u>Fachbereich</u> <u>Bürgerdienste</u> <u>Leitung/Ordnungswesen</u>										
14	15	Stadtamtsfrau	1		A 11	1		A 10	1		A 11	
15	16	Verw.-Angestellte/r		1	9		—	8		1	8	
16	17	Verw.-Angestellte		1	8		1	8		1	8	
17	18	Verw.-Angestellter		0,5	6		0,5	6		0,5	6	
18	19	Verw.-Angestellte		0,5	3		0,5	3		0,5	3	Außendienst
19	20	Verw.-Angestellter		0,5	3		0,5	3		0,5	3	Außendienst
20	21	Verw.-Angestellte		0,5	3		0,5	3		0,5	3	Außendienst

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.10			Stellenplan 2011			
			B = Beamte			GR = Gruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2011	St. Pl. 2010	Amts- / Funktionsbe- zeichnung										
21	22	Verw.-Angestellte		1	3		1	3		1	3	Außendienst/ 30 Wochenstunden ku 19,50 Wochenstunden
		<u>Bürgerbüro/Empfang</u>										
22	23	Verw.-Angestellte		1	5		1	5		1	5	30 Wochenstunden
23	24	Verw.-Angestellte		1	3		1	3		1	5	
		<u>Bürgerbüro/Einwohnerm.</u>										
24	25	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	30 Wochenstunden
25	26	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	
		<u>Bürgerbüro/Standesamt</u>										
26	27	Verw.-Angestellte		1	9		1	9		1	9	
27	28	Amtsinspektor	1		A 9	1		A 9	1		A 9	
		<u>Bürgerbüro/Soziales</u>										
28	29	Verw.-Angestellte		1	9		1	9		1	9	
29	30	Verw.-Angestellte		1	9		1	8		1	9	
30	31	Verw.-Angestellte		1	5		1	5		1	8	abgeordnet zum Jobcenter/kw

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.10			Stellenplan 2011			
			B = Beamte			GR = Gruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2011	St. Pl. 2010	Amts- / Funktionsbe- zeichnung										kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln
31	32	Verw.-Angestellte		1	8		1	8		1	8	abgeordnet zum Jobcenter/kw abgeordnet zum Jobcenter/kw abgeordnet zum Jobcenter/kw
32	33	Verw.-Angestellter		1	6		1	6		1	6	
33	34	Verw.-Angestellter		1	9		1	9		1	9	
		<u>Freiwillige Feuerwehr</u>										
34	35	Gerätewart		1	5		1	5		1	5	
		<u>Fachbereich Finanzen</u>										
35	36	Amtsrat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
36	37	Verw.-Angestellter		1	9		1	9		1	9	
		<u>Abgaben</u>										20 Wochenstunden
37	37	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	
38	38	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.10			Stellenplan 2011			
			B = Beamte			GR = Gruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2011	St. Pl. 2010											
		<u>Stadtkasse</u>										
39	39	Verw.-Angestellte		1	9		1	9		1	9	
40	40	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	ku EG 5, ku 30 Wochenstunden
41	41	Verw.-Angestellter		1	6		1	6		1	6	Vollstreckung/Außen- dienst, zusätzlich ATZ des Vorgängers bis 30.11.2011
		<u>Fachbereich Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren</u>										
42	42	Oberamtsrat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
		<u>Schule und Sport</u>										
43	43	Verw.-Angestellte		0,5	9		0,5	9		1	9	28 Wochenstunden
44	44	Ober-Inspektorin	0,5		A 10	0,5		A 10	0,5		A 10	20 Wochenstunden
45	45	Bauingenieur		1	10		1	10		1	10	
46	46	Verw.-Angestellte		1	5		1	5		1	5	32 Wochenstunden
		Lauenburgische Gelehrtenschule										
47	47	Schulsekretärin		1	5		—	5		1	5	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.10			Stellenplan 2011			
			B = Beamte			GR = Gruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
48	48	Schulsekretärin <u>Jugendpflege</u>		1	5		1	5		1	5	25 Wochenstunden
49	50	Stadtjugendpfleger		1	10		1	10		1	10	
50	51	Erzieherin		1	9		1	9		1	9	
51	52	Erzieher <u>Kindergarten Domhof</u>		1	9		1	9		1	9	
52	53	Kindergartenleiterin		1	9		1	9		1	9	
53	54	Erzieherin		1	8		1	8		1	8	
54	55	Erzieherin		1	8		1	8		1	8	
55	56	Erzieherin		1	8		1	8		1	8	
56	57	Erzieherin		1	8		1	8		1	8	
57	58	Kinderpflegerin		1	5		1	5		1	5	
58	59	Kinderpflegerin		1	5		1	5		1	5	
59	60	Erzieherin		1	9		1	9		1	9	
60	61	Erzieherin		1	8		1	8		1	9	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.10			Stellenplan 2011			
			B = Beamte			GR = Gruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2011	St. Pl. 2010	Amts- / Funktionsbe- zeichnung										
61	62	Küchenhilfe		0,25	1		0,25	1		0,25	1	10 Wochenstunden
62	63	Erzieherin		1	8		1	8		1	8	
63	64	Erzieherin		0,5	8		0,5	8		0,5	8	19,5 Wochenstunden
64	65	Kinderpflegerin		1	5		1	5		1	5	
		<u>Haus der Begegnung</u>										
65	66	Hausmeister		0,25	1		0,25	1		0,25	1	10 Wochenstunden
		<u>Fachbereich</u> <u>Stadtplanung, Bauen und</u> <u>Liegenschaften</u>										
66	67	Oberbaraut	1		A 14	1		A 13	1		A 14	zusätzlich ATZ des ehemaligen Stellen- inhabers bis 31.08.14 tatsächlich besetzt z. Zt. A 13
67	68	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	
		<u>Bauverwaltung</u>										
68	69	Verw.-Angestellter		1	9		1	9		1	9	
		<u>Hochbau/Planung</u>										
71	72	Bauingenieur		1	12		1	12		1	12	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.10			Stellenplan 2011			
			B = Beamte			GR = Gruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2011	St. Pl. 2010	Amts- / Funktionsbe- zeichnung										
72	73	Bauzeichnerin		1	6		1	6		1	6	25 Wochenstunden
73	74	Bauzeichnerin		0,5	6		0,5	6		0,5	6	19,25 Wochenstunden
		<u>Tiefbau</u>										
74	75	Bauingenieur		1	12		1	12		1	12	
75	76	Landespfleger Ing.		1	10		1	10		1	10	
76	77	Tiefbautechniker		1	9		1	9		1	9	
		<u>Liegenschaften</u>										
77	78	Verw.-Angestellter		1	11		1	11		1	11	
78	79	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	30 Wochenstunden
79	80	Verw.-Angestellter		1	9		1	9		1	9	
80	81	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	30 Wochenstunden
81	82	Raumpflegerin		1	1		1	1		1	1	21 Wochenstunden
82	83	Raumpflegerin		1	1		1	1		1	1	21 Wochenstunden
83	—	Hausmeister		1	2		1	2		1	2	befristet bis 31.12.2012

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.10			Stellenplan 2011			
			B = Beamte			GR = Gruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
84	84	<u>Dienstleistungen für Dritte</u> Oberamtsrat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
85	85	Stadtoberinspektor	1		A 9	1		A 9	1		A 10	
			10	73		10	70		10	73		Gesamtzahl der Stellen
			9,5	62,08		9,5	59,58		9,5	62,82		Anzahl in Vollzeitstellen

Veränderungsliste (Stand 20.12.2010)

Seite: 315

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellen- plan	Fachbereich / fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge Besoldung, Entgeltgruppe	Abgänge Besoldung, Entgeltgruppe
					von Besoldung, Entgeltgruppe	nach Besoldung, Entgeltgruppe		
1	3	Fachbereich Verwaltungsleitung	Verw.-Angestellter	1	8	9	A 11	A 12
2	4	Fachbereich Verwaltungsleitung	Amtsfrau/Amtmann	1				
3	—	Fachbereich Verwaltungsleitung	Amtsrat	1				
4	15	Fachbereich Bürgerdienste	Verw.-Angestellter	1	9	8		

B u d g e t h a u s h a l t 2011

Erläuterungen

- a) Haushaltsfehlbedarf**
- b) Budgetentwicklung (Feststellung freie Finanzmasse)**
- c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen**
- d) Abzusetzende Ausgaben (Vorwegabzüge)**
- e) Budgetzusammenstellung**
- f) Einzelbudgets**

a) Erläuterung zur Budgetierung**Vorbemerkung:**

Wenn im Folgenden von Budgets die Rede ist, ist damit die Gesamtheit aller einem Ausschuss zurechenbaren Haushaltsansätzen gemeint. Die Budgets beinhalten also über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral budgetierbaren Haushaltsmittel hinaus auch Einzelhaushaltsstellen, die keinem formellen Budget zugeordnet werden können, aber sehr wohl der Verantwortung des Fauchausschusses angehören. Die Übersicht über die förmlich gebildeten Budgets findet sich auf Seite 34 des Vorberichts.

Eine immer knapper werdende Finanzausstattung der Gemeinden führt zu Finanzierungskonkurrenzen und –konflikten. Das althergebrachte Instrumentarium der Haushaltsaufstellung – die Aufgaben definieren über die Mittelanmeldung die Ausgaben, ohne wirkliche Rückkoppelung zu den Einnahmen – zeigt sich dieser Sachlage nicht mehr gewachsen. Folgerichtig setzt sich zunehmend ein budgetorientierter Ansatz durch. So enthält die Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung Schleswig-Holstein die Möglichkeit der Budgetierung (§ 15 II GemHVO-Kameral).

Dabei ist die Budgetierung kein unmittelbares Instrument zur Haushaltskonsolidierung. Die Ziele liegen vielmehr vorrangig in der Schaffung von Transparenz der kommunalen Leistungen mit ihrem Ressourcenverbrauch und der Offenlegung der Kostensituation. Ein Grundprinzip ist die Delegation der Verantwortung für die Leistungserstellung und Budgeteinhaltung auf die jeweilige Fachebene: Fachausschuss und Fachbereich.

Verfahren der Budgetierung:

Das herkömmliche Verfahren zur Aufstellung eines Haushalts wird insoweit erheblich verändert. Neuer Ausgangspunkt wird die Festlegung der insgesamt verfügbaren Mittel. Diese werden in einem rationalen, abgestuften Verfahren auf die Leistungen / Budgets heruntergebrochen nach dem Prinzip „Detailentscheidungen gehören zum Fachverstand, Strukturentscheidungen sind generalistisch zu treffen.“

Im Budget-Verfahren wird zunächst von der Kämmerei/Finanzabteilung die zu erwartende Einnahme-Summe errechnet, davon die zu tätigenen Pflichtausgaben und notwendige Vorwegabzüge abgezogen und so die freie Finanzmasse (Gesamt-Budget), die noch verteilt werden kann, festgestellt.

Der Eckwertebeschluss wurde nach Empfehlung im Finanzausschuss am 31.08. und Kenntnisnahme im Hauptausschuss am 06.09. in der Stadtvertretung am 20.09.2010 gefasst.

Sodann wurden die Eckwerte den Fachausschüssen mitgeteilt, die somit in Kenntnis der voraussichtlich vorhandenen Haushaltsmittel ihre Bedarfe ermitteln konnten.

Obwohl sowohl der ASJS als auch der BA die Eckwerte nicht einhielten, konnte durch eintretende Verbesserungen im Gesamthaushalt der endgültige Haushaltsfehlbedarf gegenüber dem Eckwertebeschluss verringert werden , und zwar von 2.576.000,-- auf 2.236.500,-- €.

Mit diesem Verfahrensgang wird erreicht, dass die Stadtvertretung nur die Grundsatz- und die Fachausschüsse die Einzelentscheidungen trifft bzw. treffen.

In den folgenden Übersichten sind die Ermittlung der freien Finanzmasse zur Deckung des Budgetbedarfs und die den einzelnen Ausschüssen zugeordneten „Budgets“, die Budgets des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten enthalten.

Budget-Struktur

Maßgebliche Größe für die finanzwirtschaftliche Steigerung innerhalb des Budgethaushaltes ist das Einzelbudget. Sein Nettozuschuss, bzw. –überschuss steht im Mittelpunkt der Haushaltsberatungen innerhalb der Fachausschüsse. Sein Ergebnis entscheidet am Jahresende. Ihm wird verwaltungsseitig eine klare Budgetverantwortung zugeordnet. Die Haushaltsstellen verlieren an Bedeutung. Sie dienen der internen Steuerung innerhalb eines Budgets, ihr Ausweis erhält den Charakter einer Erläuterung. Zumindest zunächst bleiben die Sammelnachweise außerhalb der Budgets.

Mehrere Einzelbudgets werden zu Rahmenbudgets zusammengefasst, die der politischen und ausschussbezogenen Mittelverteilung dienen. Ihnen werden auch Einzelhaushaltsstellen zugeordnet, die gegenwärtig rechtlich nicht budgetierbar sind.

Die Rahmenbudgets bilden das Gesamtbudget, also die insgesamt verteilbaren Finanzmittel. Das Gesamtbudget steht dabei – anders als beim herkömmlichen Verfahren – am Beginn des Aufstellungsverfahrens. Es determiniert die finanzwirtschaftlichen Möglichkeiten der Gemeinde.

a) Haushaltsergebnis 2011 (Verwaltungshaushalt)

	nachrichtlich (Planzahlen)				2011
	2007	2008	2009	2010	
allg. Einnahmen	14.836.500	15.218.300	14.495.000	14.568.900	15.303.900
abzügl. Vorwegabzüge	12.588.400	12.241.100	10.604.100	11.651.500	13.179.800
Überschuss	2.248.100	2.977.200	3.890.900	2.917.400	2.124.100
abzügl. Budgetbedarf	2.726.300	2.880.100	3.957.800	4.069.200	4.360.600
Ergebnis	-478.200	97.100	-66.900	-1.151.800	-2.236.500

Gesamt-Volumen

1.915.100 17.219.000

6.275.700 19.455.500

-2.236.500

(- = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss)

b) **Budgetentwicklung 2011** (Feststellung freie Finanzmasse)

Nr.	Bezeichnung	2006 in TEUR	2007 in TEUR	2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR
1	allgemeine Einnahmen	14.097	14.837	15.218	14.495	14.569	15.304
2	abzüglich kalkul. Einnahmen	-208	-208	-208	-208	-208	-208
	a) Bereinigte Finanzkraft	13.889	14.629	15.010	14.287	14.361	15.096
	<u>abzüglich EPL 9</u>						
3	Gewerbesteuer- und Kreisumlage	-3.469	-3.787	-4.182	-4.330	-4.146	-4.071
4	Darlehens- u. a. Zinsen	-370	-414	-319	-297	-335	-364
5	Pflichtzuführung	-662	-728	-634	-591	-701	-848
6	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
7	Deckung von Sollfehlbeträgen	-1.823	-777	0	0	0	0
	b) Verfügbare Finanzkraft	7.565	8.923	9.875	9.069	9.179	9.813
	<u>abzüglich Pflichtausgaben</u>						
8							
a)	Personalkosten (SN01)	-3.528	-3.751	-3.837	-3.924	-3.903	-4.000
b)	Bewirtschaftungskosten (SN02)	-430	-460	-461	-436	-450	-457
c)	KdU für SGB II Fälle (incl. Rest Soz.-hilfe)	-540	-499	-504	-510	-520	-530
d)	ÖPP-Raten für LG, Bewirtschaftung u.a.	0	0	0	0	-1.026	-2.371
	<u>abzüglich Vorabdotationen</u>						
9							
a)	Betriebszuschüsse	-394	-401	-406	0	0	0
b)	Straßenreinigung, Regenwassergebühr	-672	-513	-513	0	0	0
c)	Verluste EB aus Vorjahren	-316	0	0	0	0	0
	<u>abzüglich weitere Deckungskreise</u>						
10							
a)	SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	-342	-189	-270	-240	-266	-252
b)	5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	-788	-792	-837	0	0	0
c)	6400 (Versicherungen)	-67	-70	-70	-68	-97	-79
	c) Freie Finanzmasse (Üerschuss)	487	2.248	2.977	3.891	2.917	2.124

c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2011

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	2011
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten	731.500	845.100	762.000	813.200	749.400
230.1721	Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)	0	0	0	1.000.000	1.000.000
352.1720	Bücherei, Zuschuss Kreis	32.100	25.700	25.700	27.200	28.400
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	23.100	18.500	18.500	19.600	20.400
4515.1720	Erstattung Personalkosten	9.900	9.900	9.000	17.000	17.000
4602.1400/1403	Mieten und Pachten	60.600	60.600	17.400	13.600	12.600
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	51.400	51.400	80.800	65.100	65.100
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	40.900	40.900	65.100	65.900	65.900
675.1109	Straßenreinigungsgebühr	250.000	250.000	0	0	0
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	263.100	263.100	0	0	0
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	155.000	137.000	147.300	150.000	150.000
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	1.382.500	1.160.400	987.200	524.700	520.000
880.14xx	Vermietung/Verpachtung	277.900	277.900	0	0	0
900.0000	Grundsteuer A	11.000	10.500	11.200	10.000	11.300
900.0010	Grundsteuer B	1.650.400	1.665.500	1.670.700	1.778.000	1.877.000
900.0030	Gewerbesteuer	3.000.000	2.780.000	2.577.800	2.750.000	3.000.000
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3.123.500	3.460.400	3.629.900	3.291.700	3.535.800
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	379.000	392.400	389.500	398.200	402.600
900.0210	Vergnügungssteuer	50.000	52.000	50.000	50.000	50.000
900.0220	Hundesteuer	54.700	55.800	66.200	64.000	64.000
900.0270	Zweitwohnungssteuer	13.500	12.800	11.500	11.000	10.000
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen	2.071.500	2.315.300	2.530.300	2.089.800	2.359.400
900.0510	Fehlbetragszuweisung	0	0	0	0	0
900.0611	Zentralitätsmittel	668.300	812.700	849.700	817.700	660.000
900.0910	Familienleistungsausgleich	317.400	298.400	374.100	388.100	480.900
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	0	0	0	0
910.2140	Dividenden	100	100	100	100	100
910.2370	Schuldendiensthilfe	1.000	900	0	0	0
910.2611	Stundungs- u. Verzugszinsen	300	300	300	300	300
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	10.000	13.000	13.000	16.000	16.000
910.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
910.2750	Verzinsung Anlagekapital	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
	Summe	14.836.500	15.218.300	14.495.000	14.568.900	15.303.900

d) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2011 (Vorwegabzüge)

	HH-Stelle	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011
a)	230.5370	ÖPP-Raten LG (Übergangskosten)	0	0	0	358.200	1.432.700
b)	230.5400	Bewirtschaftung LG (Energie/Reinig./W/Aw.)	0	0	0	282.500	835.700
c)	230.6721	Erstattung an Kreis (Betriebskosten LG)	0	0	0	385.000	102.900
d)	482.6910	Anteil Kosten der Unterkunft (23%)	499.000	504.000	510.000	520.000	530.000
e)	410.6721	Sozialhilfe	0	0	0	0	0
f)	675.6300	Ausgabe Straßenreinigung	250.000	250.000	0	0	0
g)	700.6300	Ausgabe Regenwassergebühr	263.100	263.100	0	0	0
h)	701.7156	Verluste WC-Anlagen	40.000	45.600	0	0	0
i)	790.6300	Kosten der Fremdenverkehrsförderung	361.000	360.300	0	0	0
j)	900.8100	Gewerbesteuerumlage	626.600	591.300	593.700	391.100	600.000
k)	900.8320	Kreisumlage	3.160.100	3.591.100	3.736.800	3.755.500	3.471.400
l)	910.80xx	Darlehenszinsen	356.200	263.600	271.000	277.700	316.900
m)	910.8083	Zinsen auf Kassenkredite	50.000	50.000	20.000	50.000	40.000
n)	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche	8.000	6.000	6.000	7.000	7.000
o)	910.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	727.800	634.200	591.100	691.300	838.300
p)	910.8601	Zuführung Vermögens-HH Stiftung Altenhilfe	0	0	0	10.000	10.000
q)	920.8920	Deckung von Fehlbeträgen	777.000	0	0	0	0
r)	xxx.4000	Personalkosten (SN 01)	3.750.700	3.836.600	3.924.000	3.902.500	4.000.000
s)	xxx.54xx	Bewirtschaftungskosten (SN 02)	460.500	460.500	435.800	450.000	457.000
t)	xxx.5000	Gebäudeunterhaltung (SN 03)	188.800	269.900	240.500	266.000	251.500
u)	xxx.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	792.300	837.000	0	0	0
v)	xxx.6400	Versicherungen	69.600	70.200	67.500	97.000	78.700
w)	xxx. 6800/6850	Kalkul. Zinsen u. Abschreibungen	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
		Gesamt	12.588.400	12.241.100	10.604.100	11.651.500	13.179.800

e) Budgetzusammenstellung 2011

Ausschuss Bezeichnung	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
AWTS								
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-454,24	-249,42	-231,79	-606,50	-506,63	0,00	-296.700	-296.700
ASJS								
Budget 3.2 Kindertagesstätten	-212.536,70	-119.172,28	-66.091,00	-226.920,70	-247.064,63	-202.759,76	-408.200	-572.800
Budget 3.3 Schulen	-1.095.345,51	-1.112.210,86	-1.153.958,21	-1.231.100,06	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.309.300	-1.414.900
Budget 3.4 Volkshochschule	-20.400,39	-14.399,45	4.230,13	7.832,39	507,02	-4.112,06	100	0
Budget 3.5 Altentagesstätte	510,29	580,18	99,45	59,45	139,52	292,07	-100	0
Budget 3.6 Jugendarbeit	-11.142,64	-20.048,22	-33.927,60	-40.593,75	-38.703,33	-33.166,19	-43.900	-43.500
Budget 3.7 Sportförderung	-70,00	-7,00	-23,10	0,00	-20.440,87	-26.327,33	-12.900	-27.900
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.860,00	-7.000,00	-7.100	-2.000
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	23.357,61	22.870,11	28.851,51	31.789,94	79.692,81	55.310,81	33.600	37.400
Gesamt	-1.315.627,34	-1.242.387,52	-1.220.818,82	-1.458.932,73	-1.438.030,12	-1.625.901,70	-1.747.800	-2.023.700
BA								
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-181.246,55	-396.086,01	-289.089,65	-410.326,34	-691.891,32	803.114,48	-713.600	-714.900
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis	-321,01	15.760,14	2.229,36	-16.950,03	1.200,42	-66.149,80	-66.500	-66.300
Budget 2.3 Bauverwaltung	2.066,06	3.938,34	10.464,37	7.146,85	5.267,29	3.035,41	2.100	2.100
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-48.876,70	-97.784,28	-98.402,49	-96.857,91	-90.096,57	-728.573,33	-842.500	-895.600
Budget 2.5 Stadtförsten	5.368,21	2.596,62	4.737,34	1.255,83	5.022,66	-956,53	-5.800	-10.800
Budget 2.6 allgemeines Grundvermö.	-4.820,21	-1.966,87	-11.599,26	-5.241,83	-4.364,77	168.431,39	192.700	197.400
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-121.092,95	-98.926,53	-108.044,60	-131.344,27	-173.948,11	-191.082,36	-223.400	-227.300
Gesamt	-348.923,15	-572.468,59	-489.704,93	-652.317,70	-948.810,40	-12.180,74	-1.657.000	-1.715.400
FA								
Budget 4.1 Beschaffung	-32.320,94	-20.899,95	-2.079,73	-15.033,21	-9.998,48	-34.101,46	-36.000	-36.000
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-190.387,31	-166.391,90	-169.404,26	-203.567,93	-256.836,06	-247.207,94	-263.900	-265.400
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-32.431,65	-32.272,33	-48.952,42	-36.682,30	-48.492,04	-67.772,37	-60.200	-79.700
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-23.250,11	-22.864,63	-19.315,95	-26.102,36	-35.680,59	1.114,45	-38.900	-49.200
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	69.826,05	76.757,21	86.442,74	118.575,13	122.331,77	162.161,12	132.300	161.300
Budget 4.6 Bücherei	13.968,83	12.701,33	14.432,90	13.864,76	13.917,22	17.256,96	14.700	16.200
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-44.694,46	-31.092,99	-3.706,49	34.990,81	-26.146,28	-51.150,89	-112.900	-69.200
Gesamt	-239.289,59	-184.063,26	-142.583,21	-113.955,10	-240.904,46	-219.700,13	-364.900	-322.000
Budget 5 Personalrat	-1.715,14	-1.765,13	-1.778,79	-2.144,17	-1.379,77	-2.381,44	-2.200	-2.200
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	3.726,99	4.496,16	2.833,10	-50,00	-26,00	0,00	-600	-600
Insgesamt	-1.902.282,47	-1.996.437,76	-1.852.284,44	-2.228.006,20	-2.629.657,38	-1.860.164,01	-4.069.200	-4.360.600

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		AWTS Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe							
Budget 1.1	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
300.6301	Kulturveranstaltungen (Verbrüderungstreff.)	0,00	2.585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
300.7006	Zuschuss an Verbrüderungsstädte	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
320.5205 *	Unterhaltung Stadtarchiv	377,49	538,81	350,09	885,60	627,13	0,00	0	0
320.5913 *	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
320.6303 *	Kosten für Veranstaltungen	220,00	0,00	19,70	40,90	4,50	0,00	0	0
330.5200 **	Unterhaltung u. Ergänzung Bühnenteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
370.7172	Entschädigung Kirche St. Petri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	400
701.7156	Kostenanteil WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600	45.600
790.6300	Fremdenverkehrsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.300	250.700
	Summe Ausgaben	813,49	3.124,42	369,79	926,50	631,63	0,00	359.300	296.700
300.1770	Zuschüsse von Verbrüderungsstädten	0,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
300.1772	Zuweisung EU	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
320.1000 *	Verwaltungsgebühren	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0
330.1117 **	Benutzungsentgelte Bühnenteile	135,00	30,00	70,00	320,00	125,00	0,00	0	0
700.2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600	0
	Summe Einnahmen	359,25	2.875,00	138,00	320,00	125,00	0,00	62.600	0
	Zuschuss	-454,24	-249,42	-231,79	-606,50	-506,63	0,00	-296.700	-296.700

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden zuständigkeitshalber ab 2009 dem richtigen Budget 4.2 zugeordnet.

**) Die Einnahmen und Ausgaben werden zuständigkeitshalber ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.1	Gemeindestraßen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
630.5115	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Buswarteh.	39.900,00	42.802,05	44.242,27	117.996,23	317.428,30	302.796,37	108.000	95.200
630.5116	Unterhaltung Brücken	1.027,30	0,00	4.275,91	2.438,35	19,04	3.190,21	16.000	5.000
630.5118	Verkehrszeichen u. Straßenschilder	7.900,00	-830,80	1.549,19	5.391,76	5.532,66	15.236,57	12.000	12.000
630.5208	Unterhaltung Plattendruckgerät	0,00	150,00	96,00	0,00	0,00	0,00	400	500
630.5432	Aufnahme und Entsorgung Ölbindemittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000
630.5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsant.)	39.600,00	39.200,00	39.750,00	49.500,00	57.412,05	80.400,00	93.700	93.700
630.5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	92.895,95	314.764,76	199.176,28	235.000,00	311.499,27	305.191,33	287.200	312.200
630.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	186.300	186.300
	Summe Ausgaben	181.323,25	396.086,01	289.089,65	410.326,34	691.891,32	803.114,48	713.600	714.900
630.1510	vermischte Einnahmen	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Summe Einnahmen	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Zuschuss(-)	-181.246,55	-396.086,01	-289.089,65	-410.326,34	-691.891,32	-803.114,48	-713.600	-714.900

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.2	Bundes-, Landes-, Kreisstraßen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II 0 (Kreisstraße)	7.300,00	2.095,90	7.300,00	8.279,24	7.237,28	5.403,71	7.300	7.300
650.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.300	13.300
660.5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	35.000,00	35.000,00	35.000,00	56.636,14	35.587,50	56.774,10	76.800	42.500
660.5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O (Landesstraße)	7.000,00	-322,70	7.000,00	12.687,46	5.993,14	3.557,33	6.100	6.500
660.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000	53.000
	Summe Ausgaben	49.300,00	36.773,20	49.300,00	77.602,84	48.817,92	132.535,14	156.500	122.600
650.1621	Erstattung des Kreises	7.310,20	7.310,20	7.310,20	7.310,20	7.310,20	7.310,20	7.300	7.300
660.1600	Erstattung des Bundes	35.492,83	38.596,38	37.547,32	46.540,97	36.022,77	52.274,82	76.700	42.500
660.1613	Erstattung des Landes	6.175,96	6.626,76	6.671,84	6.801,64	6.685,37	6.800,32	6.000	6.500
	Summe Einnahmen	48.978,99	52.533,34	51.529,36	60.652,81	50.018,34	66.385,34	90.000	56.300
	Überschuss/Zuschuss(-)	-321,01	15.760,14	2.229,36	-16.950,03	1.200,42	-66.149,80	-66.500	-66.300

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.3	Bauverwaltung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
600.5306 *	Anerkennungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	100	100
600.6550	Sachverständigen- Gerichtskosten	5.056,07	3.800,00	1.763,20	2.131,36	132,71	2.727,48	3.800	3.800
600.6551	Katasteramtsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
	Summe Ausgaben	5.056,07	3.900,00	1.763,20	2.131,36	132,71	2.732,59	4.000	4.000
600.1000	Verwaltungsgebühren	7.071,00	6.776,00	5.474,00	6.399,00	5.400,00	5.748,00	6.000	6.000
600.1650	Erstattung Verwaltungskosten	51,13	1.062,34	6.753,57	2.879,21	0,00	20,00	100	100
	Summe Einnahmen	7.122,13	7.838,34	12.227,57	9.278,21	5.400,00	5.768,00	6.100	6.100
	Überschuss	2.066,06	3.938,34	10.464,37	7.146,85	5.267,29	3.035,41	2.100	2.100

*) Die Ausgaben werden zuständigkeitshalber ab 2009 dem richtigen Budget 2.3 zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.4	Gesundheit, Sport, Erholung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
230.5104	Unterh. Aussenanl. Sportpl. Fuchswald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000
230.5203	Unterh./Ergänzung Geräte/Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	500	500
230.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	52.500	68.500
560.5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	15.229,75	19.615,02	20.502,10	18.955,48	24.500,92	14.310,62	18.500	18.500
560.5209	Unterhaltung Sportgeräte	230,20	0,00	444,99	269,32	297,00	262,04	300	300
560.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	62.600	62.900
571.5211	Unterhaltung u. Ergänzung Badstellengerät	25,56	25,56	591,35	25,26	19,04	475,95	600	600
580.5106	Unterhalt./Wartung Hundekot-Automaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,52	2.000	2.000
580.5109	Unterhaltung Park-, Grünanlagen- u. Uferwege	2.918,81	5.669,48	7.142,14	7.026,46	6.738,74	7.162,57	7.200	10.000
580.5208	Unterhaltung Resistograph	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	200	200
580.5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen u Bänke	245,27	216,86	1.569,50	1.258,72	1.720,15	1.765,70	1.500	1.500
580.5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	33.300,00	53.300,00	53.300,00	48.721,13	32.414,51	27.400,00	27.400	27.400
580.5912	sonstige Betriebsausgaben	209,47	23,94	0,00	148,48	267,99	362,95	600	600
580.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.881,71	615.700	638.300
580.5914	Kosten für Leistungen Dritter	0,00	21.919,97	14.630,55	20.131,87	23.989,94	14.205,78	22.700	30.000
580.6611 *	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	0	0
590.5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.298,75	-905,15	1.785,30	3.760,07	1.201,36	2.989,70	3.000	3.000
591.5110	Unterhaltung Kleingärten	53,36	65,25	642,00	174,99	0,00	196,19	200	200
591.5111	Unterhaltung Wasserversorgung	65,25	53,36	144,77	149,98	120,85	0,00	200	200
591.5910 **	Betriebskosten Wasserversorgung (Kleingärten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,20	300	300
592.5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	0,00	1.089,67	596,19	3.123,04	272,94	4.000	8.100
592.7123 **	Zuschuss Kreisforsten (Naturparks)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.600	2.600
	Summe Ausgaben	54.576,42	99.984,29	101.842,37	101.217,95	94.532,25	732.080,87	842.600	895.700

*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.9 zugeordnet.

**) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.4 zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.4	Gesundheit, Sport, Erholung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
580.1501	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
590.1505	Einnahmen für Ersatzpflanzungen	2.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
590.1760	Spenden	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.049,99	66,21	0	0
591.1400	Mieten und Pachten	3.225,05	2.200,00	3.389,88	3.360,04	3.385,69	3.441,33	0	0
	Summe Einnahmen	5.699,72	2.200,00	3.439,88	4.360,04	4.435,68	3.507,54	100	100
	Überschuss/Zuschuss(-)	-48.876,70	-97.784,29	-98.402,49	-96.857,91	-90.096,57	-728.573,33	-842.500,00	-895.600

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.5	Stadtforsten	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
855.5131	Unterhaltung Waldwege	335,82	1.388,18	827,98	414,02	520,13	1.153,01	1.200	1.200
855.5132	Kulturen	951,26	5.389,67	1.898,35	2.695,78	0,00	1.206,91	2.800	2.800
855.5133	Holzerntekosten	4.142,76	3.725,32	2.895,74	3.874,35	5.225,09	1.790,23	7.300	7.300
855.5138	Forstschutz	0,00	0,00	0,00	172,18	0,00	0,00	700	700
855.6405	Umsatzsteuerzahllast	0,00	628,08	292,43	-597,64	0,00	459,13	600	600
855.6722	Beförsterungskosten	6.019,64	6.062,64	6.035,64	6.356,94	6.162,11	6.027,11	6.200	6.200
855.6723 *	Durchforstungskosten Baumeinschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,40	2.000	7.000
	Summe Ausgaben	11.449,48	17.193,89	11.950,14	12.915,63	11.907,33	12.509,79	20.800	25.800
855.1304	Erlöse Holzverkäufe	16.322,69	16.517,83	10.455,81	12.582,46	16.494,99	10.728,12	13.700	13.700
855.1590	Umsatzsteuererstattung	0,00	552,68	176,67	1.589,00	0,00	395,14	300	300
855.1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	495,00	2.720,00	1.055,00	0,00	0,00	430,00	1.000	1.000
855.1760	Spenden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	435,00	0,00	0	0
	Summe Einnahmen	16.817,69	19.790,51	16.687,48	14.171,46	16.929,99	11.553,26	15.000	15.000
	Zuschuss	5.368,21	2.596,62	4.737,34	1.255,83	5.022,66	-956,53	-5.800	-10.800

*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.5 zugeordnet (vorher im Budget 2.9 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.6	Allgem. Grundvermögen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
035.6530 *	Bekanntmachungskosten (Liegenschaftsverw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,19	7.000	7.000
035.6550 *	Sachverst./-Gerichtskosten (Liegenschaftsverw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000
880.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	3,96	141,22	299,72	0,00	0,00	300	300
880.5309	Pachtzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
880.5912	Sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	10,55	200	200
880.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,39	6.000	5.000
880.6552	Gerichtskosten, Katsteramtsgebühren	4.820,21	1.962,91	11.458,04	4.942,11	4.334,22	5.649,00	10.500	6.500
	Summe Ausgaben	4.820,21	1.966,87	11.599,26	5.241,83	4.364,77	14.070,13	26.000,00	21.000,00
035.1000 *	Verwaltungsgebühren (Liegenschaftsverw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,08	1.000	1.000
880.1400**	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.836,38	80.000	80.000
880.1401	Pachtzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000	13.000
880.1402**	Ersätze Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.148,12	48.000	48.000
880.1405**	Pachten Ackerland, Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,35	14.000	14.000
880.1407**	anteilige Jagdpacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,58	200	700
880.1408**	Erbbauzinsen, Kanon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.038,76	38.500	38.500
880.1409**	Pachten für Tankstellengrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500	20.500
880.1410**	Anerkennungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.000	2.000
880.1510**	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,25	500	700
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.501,52	218.700	218.400
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.820,21	-1.966,87	-11.599,26	-5.241,83	-4.364,77	168.431,39	192.700	197.400

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigem Budget 2.6 zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

**) Alle Einnahmen werden ab 2009 dem Budget 2.6 zugeordnet (vorher in anderen Budgets oder in den allgemeinen Einnahmen enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
020.5307*	Miete Brandmeldeanlage (Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,25	3.900	0
050.6504**	Geschäftsausgaben für Wahlen	4.448,39	9.372,42	0,00	6.309,68	7.386,66	20.717,83	0	0
080.5134	Unterhaltung Schranken anl. Rathausparkpl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000
130.5102	Unterh. Feuermelde-/Wasserentnahmestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
140.5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	1.007,48	2.018,70	75,02	70,68	82,15	7.670,45	2.000	2.000
360.6724	Baumpfleßmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	524,79	2.699,05	3.686,23	5.500	5.500
435.5706**	Obdachlosenunterbringung	30.526,05	39.034,56	25.208,04	17.194,76	25.731,12	14.733,94	0	0
468.5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	9.184,71	4.001,42	6.358,57	8.340,01	9.818,96	12.810,10	11.000	11.000
468.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.499,96	62.500	62.800
551.5010	Ruderakademie Ratzeburg (BBN 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
580.6611***	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	300
590.5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000
600.5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	500
610.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,17	6.000	5.000
610.6508	Planungskosten	1.889,71	-446,37	2.757,87	2.107,44	2.811,97	816,00	3.500	3.500
670.5122	Unterhaltung u. Reinigung Straßenbeleuchtung	40.000,00	29.234,79	43.474,92	46.119,40	50.848,44	59.168,02	65.000	68.000
670.5431	Stromkosten	47.000,00	41.681,34	43.933,30	56.049,31	86.714,03	39.273,11	65.000	68.000
670.6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
680.6403*	Versicherung Parkscheinautomaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,75	1.300	1.300
790.6007	Kosten für Anstrahlungen	2.309,25	4.824,09	6.169,92	536,94	2.500,98	2.426,60	3.000	3.200
855.6723****	Durchforstungskosten Baumeinschlag	5.405,09	1.066,38	4.917,30	3.644,00	4.804,90	1.837,40	0	0
880.5914	Grünpflege Barkenkamp etc.	0,00	0,00	2.075,83	10.338,64	29.185,90	9.272,88	27.600	27.600
	Summe Ausgaben	141.770,68	130.787,33	134.970,77	151.235,65	222.584,16	239.685,19	267.400	270.800
020.1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.795,97	0	0
020.1402	Ersätze Betriebskosten (Wirtsch.Betriebe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0	0
050.1610**	Erstattung Wahlkosten	8.803,80	6.873,32	3.369,65	0,00	3.873,10	0,00	0	0
430.1400*	Stiftung Altenhilfe (Mieteinnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,54	9.700	10.300

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Amt 6							
Budget 2.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
435.1100**	Raumnutzungsentgelte	5.692,86	13.804,41	14.410,21	14.984,74	9.455,22	0,00	0	0
560.1631	Kostenanteil Schulverband (Riemannsportp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,99	20.500	20.500
591.1400	Mieten und Pachten (neu ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,33	3.300	3.300
610.1580	Ersatz Plaungs- und Bauleitkosten	0,00	0,00	14.080,94	11.404,49	5.000,00	4.307,90	5.000	5.000
670.1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
680.1520	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100	100
730.1520	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0
760.1400*	Mieten, Pachten (Anschlagwesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,32	4.300	4.300
790.1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	536,94	1.463,06	1.000,00	1.000	0
	Summe Einnahmen	20.677,73	31.860,80	26.926,17	19.891,38	48.636,05	48.636,05	44.000	43.500
	Zuschuss	-121.092,95	-98.926,53	-108.044,60	-131.344,27	-173.948,11	-191.049,14	-223.400,00	-227.300,00

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.9 zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

**) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.4 zugeordnet.

***) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.9 zugeordnet (vorher im Budget 2.4 enthalten).

****) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.5 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.2	Kindertagesstätten	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
	<u>Kindergarten Domhof</u>								
4640.5112	Unterhaltung Spielgeräte	858,12	36,64	298,93	92,81	184,12	613,09	0	0
4640.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.919,84	1.842,08	1.821,45	2.115,49	2.022,51	1.455,20	2.000	2.000
4640.5716	Arbeitsmaterial	1.376,79	1.236,81	1.464,14	1.139,02	1.944,87	2.159,32	2.200	2.200
4640.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	428,71	0,00	500	500
4640.6011	Veranstaltungen Kindergarten	163,36	983,10	153,98	241,34	349,00	833,75	700	700
4640.6023	Kosten für spez./präz. Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	1.365,87	3.245,87	4.099,60	4.000	4.000
4640.6510	Bücher und Zeitschriften	330,92	244,20	275,40	285,25	483,16	330,92	500	500
4641.7175	Betriebszuschuss KiTa der AWO	245.897,31	139.644,34	155.000,00	180.000,00	183.900,00	191.500,00	204.500	235.600
4642.5904	Betriebskosten KiTa Zipfelmütze	0,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0	0
4642.7175	Betriebszuschuss	149.146,26	122.504,55	100.000,00	132.500,00	150.000,00	150.000,00	158.000	169.100
4643.7040	Zuschuss Verein Kinderbetreuung	0,00	0,00	0,00	18.400,00	35.400,00	35.400,00	62.500	100.300
4644.7080	Montessori-Kinderhaus, Z. an Träger	0,00	0,00	0,00	14.000,00	40.000,00	40.000,00	58.300	102.600
4645.7017	Betriebszuschüsse KiTa der Kirchen	112.892,18	111.046,79	73.695,56	150.215,33	141.648,73	122.000,00	142.100	170.200
4645.7121	Kostenausgleich an auswärtige Träger	51.112,28	29.005,41	49.916,33	36.550,80	24.872,39	33.119,47	50.000	50.000
4646.7175	Zuschuss Finanzierung Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100	76.100
	Summe Ausgaben	563.697,06	406.543,92	383.825,79	537.605,91	584.479,36	581.511,35	761.400	913.800
4640.1108	Benutzungsentgelte	91.872,09	107.853,56	110.390,50	111.535,30	112.496,60	100.447,33	115.700	140.200
4640.1115	Entgelt integrative Sonderbetreuung	54.316,73	37.136,35	47.385,66	35.606,52	39.619,04	35.761,56	37.300	37.300
4640.1400	Mieten, Pachten	7.080,58	6.686,94	6.887,29	7.061,08	3.181,76	0,00	0	0
4640.1711	Zuweisung Land (präz. Sprachförderung)	0,00	0,00	0,00	1.370,17	3.819,52	4.000,00	4.000	4.000
4640.1721	Erstattung Kreis	19.471,45	18.738,50	41.536,00	32.146,30	23.454,20	38.859,45	39.400	42.000
4640.1722	Kostenanteile anderer Wohngemeinden	14.849,89	13.058,27	10.524,39	15.867,60	28.223,60	28.775,93	12.000	3.200
4640.1723	Erstattung beitragsfreies KiTa-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,89	19.000	0
4640.1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0
4641.1400	Miete KiTa der AWO	42.334,97	42.334,97	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0	0
4641.1671	Erstattung Verwalt. u. Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4641.1722	Kostenanteile anderer Wohngemeinden	43.334,65	22.635,22	19.683,12	23.503,41	39.851,38	67.451,80	0	0
4642.1400	Miete KiTa Zipfelmütze	77.900,00	38.927,83	38.927,83	41.194,83	44.368,63	44.368,63	44.300	44.300
4645.1722	Kostenanteile anderer Wohngemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000	70.000
	Summe Einnahmen	351.160,36	287.371,64	317.734,79	310.685,21	337.414,73	378.751,59	353.200	341.000
	Überschuss/Zuschuss(-)	-212.536,70	-119.172,28	-66.091,00	-226.920,70	-247.064,63	-202.759,76	-408.200	-572.800

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.3	Schulen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
200.7130	Schulverbandsumlage Schullast	70.826,78	77.131,15	131.188,80	130.919,82	129.376,80	1.061.647,39	1.290.600	1.309.100
200.7131	Schulverbandsumlage Schulbaulast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.522,78	162.900	196.400
211.7134	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700	6.300
212.7130	Schullastumlage Schulkindergarten	13.885,19	9.556,32	10.990,00	6.930,00	0,00	0,00	0	0
213.7134	Schulkostenbeiträge (Hauptschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600	0
2151.7130	Schullastumlage GHS Vorstadt	375.787,83	378.302,88	343.165,65	384.295,14	351.048,64	0,00	0	0
2151.7131	Schulbaulastumlage "	52.051,20	55.126,64	53.104,99	51.060,13	48.716,00	0,00	0	0
2151.7134	Schulkostenbeiträge	1.304,67	1.614,00	2.017,58	0,00	1.137,53	8.882,00	0	0
2152.7130	Schullastumlage GHS St. Georgsberg	332.171,10	327.022,32	291.140,46	335.279,68	331.916,45	0,00	0	0
2152.7131	Schulbaulastumlage "	53.399,62	69.831,33	67.530,29	63.815,08	61.483,50	0,00	0	0
2152.7134	Schulkostenbeiträge	3.501,99	4.976,50	3.579,58	3.648,33	946,49	8.357,17	0	0
220.5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.274,44	856,77	1.118,16	961,22	962,37	825,58	0	0
220.5200	Unterh./Ergänzung Inventar	6.242,53	8.531,53	15.027,82	9.482,96	6.358,71	2.459,82	0	0
220.5204	Unterhaltung Turngeräte	2.014,20	6.070,85	3.678,51	4.642,57	4.682,26	1.456,53	0	0
220.5224	Versicherungsschäden	0,00	2.656,27	0,00	0,00	1.578,75	4.176,25	0	0
220.5300	Miete Schließfächer	1.325,16	1.325,16	1.325,16	1.366,57	1.359,72	0,00	0	0
220.5302	Miete Büromaschinen	3.171,40	3.594,85	3.736,00	3.832,60	3.832,60	2.737,04	0	0
220.5600	Ergänzung Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	79,59	96,83	98,45	0	0
220.5620	Fortbildung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	0	0
220.5709	hauswirtschaftlicher Unterricht	2.918,64	2.896,23	2.595,19	1.860,51	3.312,23	1.636,35	0	0
220.5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.012,55	2.072,41	3.366,46	3.386,23	4.028,71	1.288,50	0	0
220.5711	Schulbücherei/Zeitschriften	782,34	727,40	721,20	785,70	724,33	593,75	0	0
220.5713	textiles Werken	299,92	678,97	802,60	798,39	0,00	301,50	0	0
220.5714	Benutzung Hallenbad	10.200,00	12.325,00	11.135,00	12.180,00	13.421,00	9.000,00	0	0
220.5760	Lernmittel	17.200,65	20.422,45	17.138,46	19.688,46	23.025,05	16.249,22	0	0
220.5803	Kosten besondere Verw.-Anlässe	0,00	0,00	0,00	0,00	278,22	207,40	0	0
220.5820	Lehrmittel	10.348,99	6.788,50	5.475,57	8.301,39	5.167,88	2.966,86	0	0
220.5901	Schulwanderungen/Veranstaltungen	2.161,80	2.380,72	1.423,04	2.509,26	2.520,21	1.875,51	0	0
220.5912	sonstige Betriebsausgaben	248,73	0,00	162,40	277,75	174,17	674,51	0	0
220.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	326,22	1.100,00	0	0
220.6500	Geschäftsausgaben	1.928,79	1.839,22	1.936,93	2.063,56	2.788,26	1.996,93	0	0
220.6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0	0

[illegible]

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.3	Schulen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
230.6610	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	300
230.7134	Schulkostenbeiträge	314.084,32	318.126,48	305.901,18	305.846,81	408.989,00	319.077,50	15.300	15.000
270.7134	Schulkostenbeiträge	12.222,57	9.777,90	16.532,79	15.821,31	18.198,13	8.365,90	20.400	33.600
2812.7134	Schulkostenbeiträge Gemeinsch.-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	43.000
290.6390	Schülerbeförderung	102.691,09	95.328,65	110.562,30	120.521,36	116.536,11	73.998,62	168.000	230.000
290.6391	Schülerbeförderung, nicht fö.-fähig	7.567,58	11.450,07	9.410,49	7.965,28	8.085,61	5.955,12	12.000	12.000
290.6392	Kostenanteil zentr. Abrechnungsstelle	1.605,08	1.748,08	1.720,33	1.856,96	46,58	1.199,97	1.000	1.000
290.6393	Schülerbeförderung Steinfeldschule	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,58	7.644,30	12.000	12.000
295.7125	Schulkostenbeiträge sonst. Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000	20.000
	Summe Ausgaben	1.403.254,16	1.433.604,82	1.434.570,58	1.518.704,78	1.592.311,38	1.742.580,87	1.972.200	2.093.900
200.1675	Erstattung Verw.-Kosten von VHS	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200	8.200
220.1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0	0
220.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	2.624,25	0,00	0,00	1.578,75	1.751,16	0	0
220.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	219.226,39	216.059,31	208.046,00	209.935,06	286.941,00	74.458,56	0	0
230.1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
230.1400	Mieten/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500	6.500
230.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
230.1520	Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
230.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge LG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.970,50	525.000	540.000
230.1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500	10.500
230.1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.500
230.1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
290.1130	Elternteil Schülerbeförderung	7.089,73	15.549,11	16.192,65	18.648,65	12.385,17	18,74	0	0
290.1720	Zuweisung Kreis	53.392,53	58.961,29	56.373,72	59.021,01	80.905,82	32.792,67	112.000	108.600
	Summe Einnahmen	307.908,65	321.393,96	280.612,37	287.604,72	390.010,74	334.441,63	662.900	679.000
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.095.345,51	-1.112.210,86	-1.153.958,21	-1.231.100,06	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.309.300	-1.414.900

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.4	Volkshochschule	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
350.4161	Honorare	25.986,78	26.670,94	39.254,37	41.304,39	46.716,09	50.018,53	47.500	47.500
350.5304	Miete Seminarräume	2.998,17	1.178,00	1.396,25	1.470,94	3.187,55	4.769,96	4.800	4.800
350.5725	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
350.5820	Lehrmittel	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
350.6001	Werbung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30,00	300	100
350.6304	Einzelveranstaltungen	62,17	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	100	100
350.6541	Wegstreckenentschädigung	1.388,28	1.475,00	646,80	1.986,60	2.566,04	2.285,20	3.000	3.000
350.6610	Beiträge an Landesverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200
350.6611*	vermischte Ausgaben	92,64	65,82	24,00	124,00	145,26	0,00	0	0
350.6775	Erstattung Verwalt. u. Betriebskosten	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200	8.200
	Summe Ausgaben	58.828,04	57.689,76	41.321,42	44.885,93	61.064,94	65.303,69	64.700	64.500
350.1103	Hörergebühren	33.936,35	36.247,80	39.711,30	46.248,50	52.748,10	52.112,32	55.800	55.800
350.1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	100
350.1710	Zuweisung Land	-1.055,10	1.993,00	1.719,00	1.825,80	1.962,00	2.570,00	2.600	2.300
350.1720	Zuweisung Kreis	5.546,40	4.279,51	4.121,25	4.644,02	6.861,86	6.509,31	6.100	6.300
	Summe Einnahmen	38.427,65	43.290,31	45.551,55	52.718,32	61.571,96	61.191,63	64.800	64.500
	Überschuss	-20.400,39	-14.399,45	4.230,13	7.832,39	507,02	-4.112,06	100	0

*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.5	Altentagesstätte	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
431.5200	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	100	100
431.6022	Sachkosten Seniorenbeiratrat	40,80	40,80	40,80	80,80	40,80	40,80	200	100
431.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	62,47	63,54	64,27	64,27	65,76	67,13	100	100
431.6611*	vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00	0	0
	Summe Ausgaben	103,27	104,34	105,07	145,07	292,26	107,93	400	300
431.1400	Mieten, Pachten	613,56	684,52	204,52	204,52	431,78	400,00	300	300
	Summe Einnahmen	613,56	684,52	204,52	204,52	431,78	400,00	300	300
	Zuschuss	510,29	580,18	99,45	59,45	139,52	292,07	-100	0

*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.6	Jugendarbeit	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
	<u>sonstige Jugendarbeit</u>								
4515.4161	Honorare	2.000,00	2.540,00	940,00	2.050,00	2.317,50	3.568,75	2.400	2.400
4515.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.734,59	5.441,24	2.996,51	5.978,60	5.608,12	3.703,70	5.500	5.500
4515.5223	Unterhaltung Spielmobil	0,00	247,07	165,30	1.395,67	433,18	811,00	800	800
4515.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.819,00	3.915,06	3.276,45	1.438,48	1.468,12	882,04	2.300	2.300
4515.5620	Fortbildung des Personals	66,00	180,00	1.061,40	230,00	311,00	467,60	700	700
4515.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	241,83	0,00	59,50	439,40	126,64	547,25	800	800
4515.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
4515.5914	Kosten für Leistungen Dritter	0,00	0,00	25,90	34,93	100,00	0,00	100	100
4515.6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	1.023,43	1.550,77	3.219,64	3.284,55	2.609,61	2.238,62	4.400	4.200
4515.6018	Veranstaltungen "Aktion Ferienpass"	1.320,63	1.355,68	983,03	2.006,63	2.141,13	2.211,97	2.000	2.000
4515.6521	Gebühren Internetanschluss	295,00	259,37	194,40	39,60	130,68	140,58	300	300
4515.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	300
4515.6605*	Ausgaben aus Spenden	0,00	0,00	3.340,60	5.955,26	2.594,60	0,00	0	0
4515.6606*	Ausgaben aus Spenden KPR	0,00	0,00	173,79	0,00	0,00	0,00	0	0
4515.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	125,00	75,00	75,00	75,00	146,24	390,00	800	800
4515.6701	Personalkosten KoPro	0,00	0,00	5.586,35	5.937,36	5.814,49	0,00	0	0
4515.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000	20.000
	<u>Kinder- und Jugendzentrum "City"</u>								
4601.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	766,30	2.000,00	1.676,72	3.179,45	2.450,50	1.952,69	2.500	2.100
4601.5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	2.687,05	150,00	0,00	0	0
4601.5316	Miete Jugendzentrum	0,00	12.800,00	15.000,00	14.747,27	14.907,90	14.996,12	0	0
4601.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	235,80	200,00	245,40	0,00	390,53	0,00	400	400
4601.5904	Betriebskosten	228,59	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	300
4601.6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	349,65	1.000,00	199,00	547,67	413,31	438,37	500	500
	Summe Ausgaben	12.205,82	32.264,19	39.218,99	50.026,92	42.113,55	37.348,69	44.400	44.000

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.6	Jugendarbeit	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
4515.1101	Eintrittsgelder	0,00	0,00	510,00	0,00	144,23	100,00	0	0
4515.1107	Benutzungsentgelte	400,00	800,00	1.267,00	110,00	455,00	125,00	500	500
4515.1760	Spenden	0,00	11.315,97	3.340,60	5.955,26	0,00	3.957,50	0	0
4515.1765	Spenden, KPR	0,00	0,00	173,79	0,00	2.594,60	0,00	0	0
4601.1502	Erstattung Versicherungsschäden	663,18	100,00	0,00	3.367,91	216,39	0,00	0	0
4601.1710	Zuweis. Land (Kinder- u. Jugendbeteiligung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Summe Einnahmen	1.063,18	12.215,97	5.291,39	9.433,17	3.410,22	4.182,50	500	500
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.142,64	-20.048,22	-33.927,60	-40.593,75	-38.703,33	-33.166,19	-43.900	-43.500

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittlbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.7	Sportförderung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
550.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	7,00	23,10	0,00	7.620,87	7.377,33	7.900	7.900
550.6015	Sportlerehrung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	200	200
550.7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0	0
550.7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0	0
551.5913**	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
551.7025*	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800	33.800
	Summe Ausgaben	70,00	7,00	23,10	0,00	20.440,87	41.327,33	42.900	42.900
551.1710*	Zuweisung Land (Ruderakademie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000	15.000
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000	15.000
	Zuschuss	-70,00	-7,00	-23,10	0,00	-20.440,87	-26.327,33	-12.900	-27.900

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

**) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget zugeordnet (vorher im Budget 3.9 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.8	Zuschüsse Wohlfahrtspflege	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
470.6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.000,0	4.100	0
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,0	1.000	1.000
470.7031	Zuschuss Dtsch. Multiple Sklerose Ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle Frauen in Not	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,0	1.000	1.000
470.7038	Jugendcafé der Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,0	1.000	0
	Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	7.000,0	7.100	2.000
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.860,00	-7.000,0	-7.100	-2.000

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
050.5719*	Standesamt, Beschaffung Familienstammbücher	895,95	863,51	786,36	890,60	873,96	1.641,94	0	0
050.6611*	Standesamt, vermischte Ausgaben	39,99	99,05	5,80	98,89	22,39	102,39	0	0
220.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,58	0	0
220.5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,25	0	0
230.6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,45	300	500
330.5200**	Unterhaltung/Ergänzung des Inventars (Bühnenteile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,59	500	800
350.6611***	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,89	100	100
400.6550	allgem. Sozialverwalt. Sachverständigenkosten	0,00	179,80	0,00	25,00	0,00	0,00	0	0
431.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	500	500
4515.6701	Personalkosten Kooperationsprojekt (KoPro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600	5.000
4601.5316	Miete Kinder- u. Jugendzentrum "City"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.996,12	3.800	0
4602.5717	Ju.- u. Sportheim, Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4602.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800	1.800
4640.5112	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,09	1.500	1.500
4642.5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
551.5913****	Kosten für Leistungen Bauhof (Ruderakademie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
551.6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
890.7161	Stiftung RZ-Wohltäter, Auszahlung Erlöse	0,00	3.100,00	0,00	371,80	0,00	356,00	0	0
	Summe Ausgaben	935,94	4.242,36	792,16	1.386,29	896,35	25.634,35	14.200	10.300
050.1000*	Standesamt, Verwaltungsgebühren	19.148,28	18.247,05	23.644,49	21.409,50	21.659,75	31.038,00	0	0
050.1300/1510*	Standesamt, Verkaufserlöse Stammbücher	1.053,50	891,50	1.283,20	823,20	976,05	0,00	0	0
220.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,16	0	0
230.1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
330.1117**	Benutzungsentgelte Bühnenteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300	300
400.2600*	Allgem. Sozialverwaltun, Buß- u. Zwangsgelder	330,39	0,00	0,00	0,00	261,76	0,00	0	0
4601.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0
4602.1108	Benutzungsentgelte Sportheim	0,00	0,00	0,00	5.225,00	10.100,00	5.100,00	5.000	5.000

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
4641.1400	Miete KiTag der AWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	42.400	42.400
4642.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
890.2051	Stiftung RZ-Wohltäter, Zinserträge	312,72	3.100,00	178,78	178,97	178,67	0,00	0	0
	Summe Einnahmen	24.243,55	27.112,47	29.643,67	33.176,23	80.589,16	80.589,16	47.800	47.700
	Überschuss	23.307,61	22.870,11	28.851,51	31.789,94	79.692,81	54.954,81	33.600	37.400

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet.

**) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet (vorher im Budget 1.1 enthalten).

***) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet (vorher im Budget 3.4 enthalten).

****) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet (vorher im Budget 3.7 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1 (Verwaltungsleitung)							
Budget 4.1	Beschaffungswesen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
030.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.771,13	2.890,83	2.925,99	4.021,02	4.500,01	1.950,96	3.000	3.000
030.5302	Miete Büromaschinen	8.523,84	6.711,00	3.670,20	3.765,12	3.765,12	3.800,00	3.800	3.800
030.6500	Geschäftsausgaben	11.160,12	7.760,66	7.461,72	8.202,18	7.880,36	8.873,59	9.000	9.000
030.6501	Geschäftsausgaben Druckerei	7.805,67	9.440,83	8.749,11	10.345,93	11.509,29	10.744,53	10.800	10.800
030.6510	Bücher und Zeitschriften	9.197,03	8.856,01	9.146,01	9.573,49	8.323,14	8.782,38	9.500	9.500
030.6580*	Kontogebühren	3.297,90	1.295,58	1.664,57	1.564,15	1.248,43	0,00	0	0
	Summe Ausgaben	42.755,69	36.954,91	33.617,60	37.471,89	37.226,35	34.151,46	36.100	36.100
030.1300	Verkaufserlöse	0,00	65,00	30,00	110,00	35,00	50,00	100	100
030.2050*	Habenzinsen aus Girokonten	1.002,78	731,65	1.421,93	2.056,89	3.586,65	0,00	0	0
030.2610*	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	3.292,34	5.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
030.2612*	Mahngebühren PK (kassenintern)	6.139,63	7.336,75	20.938,10	11.296,93	14.426,66	0,00	0	0
030.2613*	Mahngebühren	0,00	2.427,50	9.147,84	8.974,86	9.179,56	0,00	0	0
	Summe Einnahmen	10.434,75	16.054,96	31.537,87	22.438,68	27.227,87	50,00	100	100
	Zuschuss	-32.320,94	-20.899,95	-2.079,73	-15.033,21	-9.998,48	-34.101,46	-36.000	-36.000

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1 (Verwaltungsleitung)							
Budget 4.2	Allgemeine Verwaltung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
	Gemeindeorgane								
000.5500	Haltung von Fahrzeugen	169,60	169,60	144,32	145,16	650,00	487,70	1.000	1.000
000.5800	Kosten für Repräsentationen	27,62	0,00	114,11	319,21	-48,92	28,50	400	400
000.5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0,00	0,00	0,00	175,31	0,00	2.000,00	3.700	2.000
000.5803	Kosten für besondere Verwalt.-anlässe	1.116,24	983,14	1.163,40	2.648,81	4.835,49	5.307,58	4.500	4.500
	Hauptamt								
020.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	266,21	149,81	38,71	13,92	136,52	87,21	300	1.000
020.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	30.008,61	19.153,61	26.740,21	27.287,55	33.221,88	32.742,53	38.000	38.000
020.5301	Unterhaltung und Miete Telefonanlage	18.800,76	19.099,32	19.501,50	20.177,96	26.547,11	20.561,16	21.900	21.900
020.5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328,54	7.700	7.700
020.5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer	341,04	981,81	217,37	1.003,65	291,55	1.124,55	600	600
020.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.470,56	4.017,18	2.561,69	6.564,10	9.813,82	7.928,03	11.000	11.000
020.5718	Öffentlichkeitsarbeit	735,33	0,00	96,62	1.071,25	117,81	0,00	100	100
020.5750	Benutzungsgebühren Kreismedienzentrum	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
020.5804	Kosten für Jubiläen	377,41	354,09	455,48	135,79	275,00	170,00	800	800
020.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,91	1.489,06	5.000	5.000
020.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.330,66	7.400,45	3.623,75	5.620,87	4.047,99	6.264,32	7.000	7.000
020.6506	EDV-Programmbetreuung	9.599,49	5.967,53	7.375,08	12.364,03	13.636,59	17.442,86	14.300	14.300
020.6520	Postgebühren (Briefporto)	34.527,89	26.989,84	23.054,30	36.945,26	33.404,64	43.080,24	43.000	45.000
020.6522	Fernmeldegebühren	28.260,07	24.162,28	23.158,95	28.266,68	28.952,95	33.695,38	34.000	34.000
020.6530	Bekanntmachungskosten	5.497,67	7.103,12	12.046,38	6.117,13	4.015,16	5.272,85	3.000	3.000
020.6540	Reisekosten	1.370,33	1.868,18	208,50	727,10	1.781,38	1.299,22	1.500	1.500
020.6541	Wegstreckenentschädigung	3.666,18	2.921,34	1.769,74	4.108,60	751,40	1.135,20	1.800	1.800
020.6550	Sachverständigen-/ Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	94,62	1.384,50	282,60	4.447,63	411,38	1.500	1.500
020.6580	Umzugskosten	2.538,86	1.465,21	0,00	109,31	3.110,68	0,00	0	0
020.6609	Beiträge kommunale Beihikfekasse	1.985,20	2.220,40	2.215,40	2.005,60	2.352,70	2.592,00	2.100	2.600
020.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	12.489,89	14.048,56	13.772,66	13.512,96	13.785,61	13.762,54	13.800	13.800
020.6611*	vermischte Ausgaben	598,61	100,00	175,00	180,00	139,50	0,00	0	0
020.6725	Kostenerstattung "Bezügerechnung"	11.221,05	11.459,12	14.543,15	16.082,55	16.000,00	17.605,05	20.000	20.000

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1 (Verwaltungsleitung)							
Budget 4.2	Allgemeine Verwaltung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
	<u>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</u>								
080.5620	Fortbildung des Personals	7.101,82	5.398,78	7.877,83	8.681,81	40.399,85	17.370,56	16.500	16.500
080.5623	Ausbildung des Personals	3.972,44	1.890,85	2.244,00	6.362,59	6.168,03	6.609,39	3.400	3.400
080.5625	EDV-Fortbildung	1.600,00	1.342,50	2.400,00	2.990,07	4.680,50	3.213,00	7.500	7.500
080.5701	Ausgaben für Jubiläen	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	100	100
080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	3.416,75	4.706,87	1.883,82	4.165,17	3.273,99	5.890,26	4.600	4.600
080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung	2.410,06	3.282,27	3.501,36	3.367,15	3.367,15	3.367,15	3.400	3.400
320.5205**	Unterhaltung Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,19	1.000	1.000
320.5913**	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	600
320.6303**	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
	Summe Ausgaben	191.200,35	167.630,48	172.567,83	211.469,69	267.462,92	259.216,45	274.600	276.100
020.1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	0,00	43,70	10,00	0,00	20,00	20,00	0	0
020.1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	333,29	151,80	403,57	114,10	313,05	126,50	100	100
020.1510	vermischte Einnahmen	220,00	520,00	50,00	172,72	-221,44	100,00	0	0
020.1630	Erstattung vom Schulverband	259,75	0,00	0,00	0,00	416,71	300,00	500	500
020.1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00	4.800	4.800
020.1760	Spenden	0,00	523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
080.1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	0,00	0,00	0,00	1.278,00	2.665,00	2.705,00	2.600	2.600
080.1657	Erstattung arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	0,00	1.700,00	690,73	1.607,57	2.028,30	1.500	1.500
080.1658	Erstattung sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0,00	1.000,00	846,21	1.025,97	1.456,71	1.200	1.200
320.1000**	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0	0
	Summe Einnahmen	813,04	1.238,58	3.163,57	7.901,76	10.626,86	12.008,51	10.700	10.700
	Überschuss/Zuschuss(-)	-190.387,31	-166.391,90	-169.404,26	-203.567,93	-256.836,06	-247.207,94	-263.900	-265.400

*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet.

**) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.2 zugeordnet (vorher im Budget 1.1 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 3 (Bürgerdienste)							
Budget 4.3	Feuerwehr und DLRG	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
130.4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	260,00	500	500
130.5107	Unnterh./Wartung Reinigungsmaschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,21	2.000	2.000
130.5203	Unterh./Ergänz. Geräte u. Ausstattung	20.593,29	15.788,65	27.709,16	17.048,11	17.958,43	18.534,90	18.000	18.000
130.5500	Haltung von Fahrzeugen	18.546,21	16.979,93	26.110,59	30.948,72	25.490,62	20.421,68	30.000	30.000
130.5600	Dienst- u. Schutzkleidung (Gerätewart)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,70	200	200
130.5621	Aus- u. Fortbildung	2.409,36	1.040,00	3.156,12	2.547,18	4.323,31	1.960,79	2.400	3.600
130.5622	Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	400	400
130.5707	Löschmittel und Ölbinder	582,32	0,00	0,00	1.792,14	448,04	6.947,96	3.500	3.500
130.5708	Kosten für Untersuchungen	1.904,24	2.234,94	921,41	1.362,07	1.440,65	1.483,33	1.600	1.600
130.5913	Kosten Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,28	1.500	1.500
130.6400	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.300
130.6522	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,79	2.500	2.500
130.6610	Beiträge an Vereine u Verbände	363,40	372,84	352,16	317,46	327,08	331,89	500	500
130.6611*	vermischte Ausgaben	0,00	47,91	191,80	324,73	0,00	0,00	0	0
130.7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300,00	300,00	370,00	300,00	300,00	300,00	300	300
130.7132	Umlage Kreisschlauchpflegerei	2.966,34	2.934,77	3.593,54	3.407,17	4.233,80	4.420,83	6.800	6.800
140.5900	Katastrophenabwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
	Summe Ausgaben	47.665,16	39.699,04	62.404,78	58.047,58	54.911,93	62.495,16	70.300	89.800
130.1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
130.1620	Erstattung Feuerwehreinsätze	15.233,51	7.426,71	13.452,36	21.295,28	6.379,89	-5.277,21	10.000	10.000
130.1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	70,00	40,00	0,00	0	0
	Summe Einnahmen	15.233,51	7.426,71	13.452,36	21.365,28	6.419,89	-5.277,21	10.100	10.100
	Überschuss/Zuschuss(-)	-32.431,65	-32.272,33	-48.952,42	-36.682,30	-48.492,04	-67.772,37	-60.200	-79.700

*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 3 (Bürgerdienste)							
Budget 4.4	Öffentliche Ordnung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
050.6504*	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.717,83	2.000	7.500
110.5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
110.5705	Rattenbekämpfung	3.558,58	3.558,58	3.558,58	3.650,62	3.650,62	1.825,31	3.700	3.700
110.5708	Kosten für Untersuchungen	1.209,81	1.049,28	1.261,72	461,36	990,51	0,00	1.000	1.000
110.5723	Immissionsuntersuchung	0,00	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200
110.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,24	5.200	5.200
110.6507*	Kosten Reisepässe u. Personalausweise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.379,58	34.000	60.000
110.6550	Sachverständigen- Gerichtskosten	598,98	0,00	0,00	172,50	1.568,32	412,16	1.000	1.000
110.6611**	vermischte Ausgaben	93,58	20,80	37,00	81,50	41,90	0,00	0	0
110.6700	Erstattung Gebühren Verwaltungskosten	8.653,64	8.779,15	5.323,13	12.600,86	11.387,78	10.261,60	11.000	11.000
110.6780	Ersattung Unterbringungskosten Hunde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,94	0,00	0	0
110.7002	Zuschuss Tierauffangstelle	9.135,52	9.135,52	9.135,52	9.135,52	9.135,52	6.146,39	11.200	20.000
435.5706*	Obdachlosenunterbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.733,94	35.000	35.000
435.5913*	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	100	100
	Summe Ausgaben	23.250,11	22.864,63	19.315,95	26.102,36	35.680,59	92.040,27	104.500	144.800
050.1610*	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.771,14	5.000	5.000
110.1000*	Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.174,17	50.000	80.000
110.1301*	Erlöse aus Fundsachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	500	500
110.1629	Kostenausgleich Kreis Funktionalreform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
110.1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
435.1100*	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.541,41	10.000	10.000
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.154,72	65.600	95.600
	Zuschuss	-23.250,11	-22.864,63	-19.315,95	-26.102,36	-35.680,59	1.114,45	-38.900	-49.200

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.4 zugeordnet (vorher im Budget 2.9 enthalten).

**) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 3 (Bürgerdienste)							
Budget 4.5	Gewerbe und Verkehr	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
110.5200	Unterhaltung/Ergänzung Inventar	0,00	0,00	0,00	298,68	395,12	47,47	300	300
110.5600	Dienstkleidung Überwacher/-innen	0,00	0,00	1.469,94	989,64	1.496,63	1.422,52	3.000	3.000
110.6509	Verwaltungskosten OWiG	25.100,00	21.334,37	29.272,88	7.070,95	3.226,91	4.618,06	6.000	7.000
	Summe Ausgaben	25.100,00	21.334,37	30.742,82	8.359,27	5.118,66	6.088,05	9.300	10.300
110.1002	Verwaltungsgeb. Ordnungsabteilung	21.781,22	25.131,40	16.369,99	17.161,26	14.112,46	10.428,83	16.000	16.000
110.1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	4.148,00	4.616,00	3.952,00	3.458,00	3.575,00	3.873,00	3.600	3.600
110.2600	Buß- und Zwangsgelder	1.482,53	817,40	77,20	804,03	554,45	182,66	2.000	2.000
110.2601	Bußgelder VerkehrsOWiG	67.514,30	67.526,78	96.786,37	105.511,11	109.208,52	153.764,68	120.000	150.000
	Summe Einnahmen	94.926,05	98.091,58	117.185,56	126.934,40	127.450,43	168.249,17	141.600	171.600
	Überschuss	69.826,05	76.757,21	86.442,74	118.575,13	122.331,77	162.161,12	132.300	161.300

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1 (Verwaltungsleitung)							
Budget 4.6	Stadtbücherei	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
352.5200	Unterhal. u. Ergänzung Inventar	1.819,63	1.166,52	1.239,94	634,05	959,48	387,55	500	500
352.5206	Unterhal. u. Ergänzung Medien	1.249,70	839,75	1.049,75	1.416,38	1.427,81	1.225,40	1.000	1.000
352.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200
352.6009	Literatur-Lesungen	0,00	0,00	569,00	790,00	675,00	474,50	500	500
352.6500	Geschäftsausgaben	1.194,79	1.812,60	1.302,32	1.545,41	1.365,99	734,99	1.600	1.600
352.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100	100
	Summe Ausgaben	4.334,12	3.888,87	4.231,01	4.455,84	4.498,28	2.892,44	3.900	3.900
352.1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	202,00	70,00	0,00	100	100
352.1105	Mahngebühren für Bücher	4.046,25	3.336,10	2.981,01	3.085,70	3.150,10	4.150,00	3.000	4.000
352.1111	Benutzungsgebühren	12.174,50	11.736,00	13.214,80	12.942,40	12.845,20	14.026,10	13.000	14.000
352.1140	Benutzungsentgelte Internet	471,00	577,40	870,50	873,40	896,60	721,00	900	0
352.1300	Verkaufserlöse	1.135,00	489,50	969,00	724,30	1.039,50	856,50	1.000	2.000
352.1507	Einnahmen Kopiergerät	476,20	451,20	628,60	492,80	414,10	395,80	600	0
	Summe Einnahmen	18.302,95	16.590,20	18.663,91	18.320,60	18.415,50	20.149,40	18.600	20.100
	Überschuss	13.968,83	12.701,33	14.432,90	13.864,76	13.917,22	17.256,96	14.700	16.200

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1, 2 und 3							
Budget 4.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
020.6611 ²⁾	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200	200
030.6580 ³⁾	Kontogebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,78	1.700	1.800
034.6550	Steuerverwaltung, Sachverst.-/ Gerichtsk.	34,80	528,95	61,00	0,00	0,00	2.174,44	500	500
035.6530 ⁴⁾	Liegenschaftsverwaltung, Bekanntmachungskost.	5.119,81	4.949,56	5.118,42	5.112,77	5.673,55	0,00	0	0
050.5719 ⁵⁾	Beschaffung Familienstammbücher (Standesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,94	1.200	1.200
050.5720	Ausschmückung Trauzimmer (Blumen u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	300
050.6611 ⁵⁾	Vermischte Ausgaben (Standesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,39	0	0
110.6010	Sachausgaben Schiedsmann	0,00	14,05	91,00	0,00	9,69	124,80	100	100
110.6507 ⁶⁾	Kosten Reisepässe u. Personalausweise	13.195,56	15.494,26	21.534,42	24.464,91	30.012,20	0,00	0	0
110.6611 ⁷⁾	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	100	100
130.6611 ⁷⁾	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60	200	200
320.5316	Miete Alumnat (früher 080.5316)	63.108,44	64.670,72	20.749,49	20.457,24	20.457,24	20.457,24	22.000	22.000
320.6701	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	12.495,49	14.923,29	14.742,34	20.404,46	20.700	20.700
410.6611 ⁵⁾	Vermischte Ausgaben (Sozialhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4361.5313 ⁵⁾	Unterbringungskosten Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000
551.5005	Ruderakademie, BBN 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.900
551.5008	Ruderakademie, BBN 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	94.609,53	35.262,86	0	0
551.5009	Ruderakademie, BBN 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.281,49	0	0
551.5010	Ruderakademie, BBN 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000	0
551.7025 ⁸⁾	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	30.680,00	30.177,29	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0	0
591.5910 ⁹⁾	Kleingärten: Betriebskosten Wasserversorgung	299,32	0,00	143,81	266,43	77,00	0,00	0	0
592.7123 ⁹⁾	Zuschuss Kreisforsten (Naturparks)	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0	0
600.5306 ¹⁰⁾	Bauverwaltung, Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	0,00	0	0
620.6721	Wohnungsbauförderung, Zinsen an Kreis	2.600,00	2.403,47	2.343,96	2.284,45	2.224,96	2.165,43	2.200	2.100
680.6403 ¹⁾	Versicherung Parkscheinautomaten	1.217,30	1.217,30	1.217,30	1.248,79	1.248,79	0,00	0	0
830.7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500	45.000
910.4110	Zuführung an Versorg.-Rücklage (Dienstbezüge)	2.998,66	3.220,77	3.249,87	3.314,46	3.202,18	3.175,10	3.400	3.400
910.4210	Zuführung an Versorg.-Rücklage (Versorg.bezüge)	3.251,20	3.559,25	3.804,29	4.404,57	5.581,60	7.725,18	9.100	9.100
	Summe Ausgaben	125.070,20	128.800,73	107.174,16	112.842,02	214.204,19	190.850,46	256.300	188.700

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1, 2 und 3							
Budget 4.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
020.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,52	0	0
030.2050 ³⁾	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,83	1.400	100
030.2612 ³⁾	Mahngebühren Personenkonten (Kasse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.274,35	15.000	15.000
030.2613 ⁹⁾	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300	6.300
034.1650	Erstatt. Verwaltungskosten (Steuerverwaltung)	0,00	0,00	619,29	0,00	0,00	6,90	0	0
035.1000 ⁴⁾	Verwaltungsgebühren (Liegenschaftsverw.)	850,00	1.000,00	1.237,05	1.100,00	750,00	0,00	0	0
050.1000 ⁵⁾	Verwaltungsgebühren (Standesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.038,00	20.000	22.000
050.1300/1510 ⁵⁾	Verkaufserlöse Stammbücher (Standesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,70	1.500	1.500
110.1000 ⁶⁾	Verwaltungsgebühren EMA	36.667,93	42.841,64	48.576,76	52.336,09	53.647,73	0,00	0	0
110.1001	Schiedsmannsgebühren	0,00	60,00	20,00	120,00	100,00	60,00	100	100
110.1301 ⁶⁾	Erlöse aus Fundsachen	709,76	719,00	435,85	885,26	481,98	0,00	0	0
430.1400 ¹⁾	Mieteinnahmen Stiftung Altenhilfe	7.958,52	9.752,31	10.350,24	10.350,24	11.328,80	0,00	0	0
551.1700	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000	8.500
551.1705	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2011	0,00	0,00	0,00	37.280,00	12.330,16	0,00	0	40.000
551.1708	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	14.429,56	0	0
551.1709	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	5.200	5.200
551.1710 ⁸⁾	Zuweisung Land (Ruderakademie)	7.500,00	7.600,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0	0
620.2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	719,44	605,75	393,12	316,64	219,86	158,49	100	0
620.2071	Zinsen Baudarlehen	4.964,64	4.845,83	4.727,04	4.555,44	4.542,25	4.370,67	4.200	4.100
760.1400 ¹⁾	Mieten, Pachten (Anschlagwesen)	3.767,09	4.331,54	3.743,33	4.320,89	3.385,88	0,00	0	0
830.2620	Bürgschaftsprovisionen	17.238,36	25.951,67	23.364,99	26.568,27	29.271,25	26.541,55	21.600	16.700
	Summe Einnahmen	80.375,74	97.707,74	103.467,67	147.832,83	188.057,91	139.699,57	143.400	119.500
	Überschuss/Zuschuss(-)	-44.694,46	-31.092,99	-3.706,49	34.990,81	-26.146,28	-51.150,89	-112.900	-69.200

- ¹⁾ Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.9 zugeordnet.
- ²⁾ Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet (vorher im Budget 4.2 enthalten).
- ³⁾ Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet (vorher im Budget 4.1 enthalten).
- ⁴⁾ Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.6 zugeordnet.
- ⁵⁾ Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet (vorher im Budget 3.9 enthalten).
- ⁶⁾ Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.4 zugeordnet.
- ⁷⁾ Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet (vorher im Budget 4.4 enthalten).
- ⁸⁾ Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.7 zugeordnet.
- ⁹⁾ Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.4 zugeordnet.
- ¹⁰⁾ Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.3 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		- Personalrat (PR)							
Budget 5	Personalrat	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
081.4001	Sitzungsentschädigungen	249,00	195,00	132,00	219,00	-104,00	268,00	500	500
081.5620	Fortbildung des Personals	850,32	984,42	1.085,50	1.402,76	1.193,20	859,95	1.000	1.000
081.6500	Geschäftsausgaben	485,82	449,17	245,89	182,41	-25,33	927,59	200	200
081.6540	Reisekosten	0,00	126,54	315,40	210,00	245,90	195,90	200	200
081.6550	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	100	100
081.6610	Beiträge an Verbände/Vereine	130,00	0,00	0,00	130,00	120,00	130,00	200	200
	Summe Ausgaben	1.715,14	1.765,13	1.778,79	2.144,17	1.379,77	2.381,44	2.200	2.200
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Zuschuss	-1.715,14	-1.765,13	-1.778,79	-2.144,17	-1.379,77	-2.381,44	-2.200	-2.200

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		- Gleichstellungsbeauftragte (GB)							
Budget 6	Gleichstellungsbeauftragte	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
082.5620	Aus- und Fortbildung	0,00	30,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100	100
082.5806	Veranstaltungen Gleichst.-beauftr.	220,00	691,80	648,00	0,00	0,00	0,00	400	400
082.6510	Bücher und Zeitschriften	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
082.6540	Reisekosten	0,00	267,04	28,90	0,00	0,00	0,00	0	0
082.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,00	50,00	50,00	0,00	26,00	0,00	100	100
	Summe Ausgaben	293,01	1.038,84	726,90	50,00	26,00	0,00	600	600
082.1760	Spenden	4.020,00	5.535,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Summe Einnahmen	4.020,00	5.535,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Zuschuss	3.726,99	4.496,16	2.833,10	-50,00	-26,00	0,00	-600	-600

Wirtschaftsplan 2011

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 4 GemHVO-Kameral)

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2011**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom _____ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	5.366.735 EUR
die Aufwendungen	5.362.627 EUR
der Jahresgewinn	4.108 EUR
der Jahresverlust	EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	4.646.387 EUR
die Auszahlungen	4.646.387 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.021.000 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 5.362.627 und Erträgen in Höhe von € 5.366.735 mit einem Jahresgewinn von € 4.108 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorauskalkulation 2011. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Straßenreinigung

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorauskalkulation 2011. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorauskalkulation 2011

2. Wirtschaftliche Stadtentwicklung

In diesen Erlösen werden die originären Einnahmen der Tourismussparte ausgewiesen. Dies sind im wesentlichen Erlöse aus dem Verkauf von Werbeartikeln, Eintrittsgeldern für touristische Veranstaltungen, Provisionen aus Zimmervermittlung sowie Insertionserlöse aus dem Gastgeberverzeichnis. Gleichzeitig wird hier die Kostenbeteiligung der Stadt Ratzeburg für die Fremdenverkehrsförderung dargestellt.

3. Anteil am Straßenoberflächenwasser

Der Ansatz entspricht der Vorauskalkulation für das Jahr 2011

4. Sonstige betriebliche Erträge

Bauhof

In diesen Erträgen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

Die wesentlichen Erträge sind Parkgebühren, Mieten und Pachten sowie Marktgebühren.

5. Materialaufwand

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg berücksichtigt.

6. ***Personalaufwand***

Durch die Neustrukturierung des Eigenbetriebes in 2006 wurden Personalkosten aus dem städtischen Haushalt verlagert. Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entspricht der Entwicklung des Jahres 2010. Es wurde eine 1%ige Erhöhung des Personalaufwandes berücksichtigt.

7. ***Abschreibungen***

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per Dezember 2009 und einer auf die Jahre 2010 und 2011 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

8. ***Sonstige betriebliche Aufwendungen***

Hier werden alle übrigen durch die geschäftliche Tätigkeit entstehenden Kosten ausgewiesen: Mieten, Pachten, Beiträge, Gebühren, Versicherungen, Bürobedarf, Verwaltungskostenanteil an die Stadt Ratzeburg u.a.

9. ***Zinsen und ähnliche Aufwendungen***

Ansatz der Zinsen entsprechend der für die einzelnen Darlehen z.Z. geltenden Konditionen, zuzüglich anteiliger Zinsen für die geplante Darlehensaufnahme.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2011

	2011 Plan		2010 Plan		2009 vorläufiges Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		4.724.118		4.639.796		5.014.357
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						10.395
4. Sonstige betriebliche Erträge		632.417		607.434		525.316
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil € 0						
		5.356.535		5.247.230		5.550.068
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	527.160		398.720		525.908	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	534.150	1.061.310	479.000	877.720	570.813	1.096.721
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.232.937		1.244.394		1.142.934	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	340.142		349.096		322.963	
- davon für Altersversorgung € 95.376						
		1.573.079		1.593.490		1.465.897
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.415.046		1.421.126		1.293.931
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		943.570		967.518		2.328.154
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil € 0						
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.200		15.000		12.727	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.322	359.122	400.085	385.085	430.859	418.132
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.408		2.291		-1.052.767
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern		300		300		3.192
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		4.108		1.991		-1.055.959

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

E R F O L G S Ü B E R S I C H T
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 1

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung	Bauhof	Straßen- reinigung	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage)	Aktivierte Eigenleistungen
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	1.061.310			584.600	232.650	108.800	135.260	
	b) Bezug von Betriebszweigen	116.600			19.200			97.400	
Entgelte		1.232.937			354.244	627.414	112.827	138.452	
Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		234.840			64.081	121.148	21.817	27.794	
Aufwendungen für Altersversorgung		105.302			30.543	53.325	9.384	12.050	
Abschreibungen		1.415.046			1.197.478	113.904	42.606	60.858	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		369.322			302.630	19.051	3.114	44.527	
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		300				300			
Konzessions- und Wegeentgelte		0							
Andere betriebliche Aufwendungen		943.570			384.574	150.469	118.247	290.280	
Summe 1 - 9		5.479.227			2.937.350	1.318.261	416.995	806.621	
Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
Aufwendungen 1 - 12		5.479.227			2.937.350	1.318.261	416.995	806.621	
Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	3.961.487			2.369.382	1.156.550	345.355	90.200	
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	313.300						313.300	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	40.000						40.000	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	344.391			344.391				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	64.940					64.940		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	632.417			213.377	96.600	6.700	315.740	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	116.600				116.600			
Betriebserträge insgesamt		5.473.135			2.927.150	1.369.750	416.995	759.240	
Betriebsergebnis		-6.092			-10.200	51.489	0	-47.381	
Finanzerträge		10.200			10.200				
Außerordentliches Ergebnis		0							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
Unternehmensergebnis		4.108			0	51.489	0	-47.381	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung	Bauhof	Straßen- reinigung	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage)	Aktivierte Eigenleistungen
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	1.061.310			584.600	232.650	108.800	135.260	
	b) Bezug von Betriebszweigen	116.600			19.200			97.400	
Entgelte		1.232.937			354.244	627.414	112.827	138.452	
Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		234.840			64.081	121.148	21.817	27.794	
Aufwendungen für Altersversorgung		105.302			30.543	53.325	9.384	12.050	
Abschreibungen		1.415.046			1.197.478	113.904	42.806	60.858	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		369.322			302.630	19.051	3.114	44.527	
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		300				300			
Konzessions- und Wegeentgelte		0							
Andere betriebliche Aufwendungen		943.570			384.574	150.469	118.247	290.280	
Summe 1 - 9		5.479.227			2.937.350	1.318.261	416.995	806.621	
Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
Aufwendungen 1 - 12		5.479.227			2.937.350	1.318.261	416.995	806.621	
Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	3.961.487			2.369.382	1.156.550	345.355	90.200	
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	313.300						313.300	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	40.000						40.000	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	344.391			344.391				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	64.940					64.940		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	632.417			213.377	96.600	6.700	315.740	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	116.600				116.600			
Betriebserträge insgesamt		5.473.135			2.927.150	1.369.750	416.995	759.240	
Betriebsergebnis		-6.092			-10.200	51.489	0	-47.381	
Finanzerträge		10.200			10.200				
Außerordentliches Ergebnis		0							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
Unternehmensergebnis		4.108			0	51.489	0	-47.381	

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Bedürfnis- anstalten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktiviere Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	135.260	46.300	15.220	56.720	17.020	
	b) Bezug von Betriebszweigen	97.400	36.500	12.500		48.400	
2. Entgelte		138.452	84.347	54.105			
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		27.794	17.235	10.559			
4. Aufwendungen für Altersversorgung		12.050	7.356	4.694			
5. Abschreibungen		60.858	6.037	31.007	1.315	22.499	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.527	44.527				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)							
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		290.280	146.177	79.008	24.599	40.496	
10. Summe 1 - 9		806.621	388.479	207.093	82.634	128.415	-----
11. Umlage der	Zurechnung (+)						
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)						
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		806.621	388.479	207.093	82.634	128.415	-----
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	90.200	58.500	31.700			
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	313.300	252.300	61.000			
	3) Leistungsentgelt Toiletten	40.000			40.000		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge	315.740	25.840	18.000	100	271.800	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt		759.240	336.640	110.700	40.100	271.800	-----
16. Betriebsergebnis		-47.381	-51.839	-96.393	-42.534	143.385	-----
17. Finanzerträge							-----
18. Außerordentliches Ergebnis							-----
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							-----
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							-----
21. Unternehmensergebnis		-47.381	-51.839	-96.393	-42.534	143.385	-----

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 1

	E I N Z A H L U N G E N B E Z E I C H N U N G	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der 2009 in TEUR	Erläuterungen
		2011 in EUR	2010 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen der Gemeinde				
2.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0		305	
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4.	Rückflüsse aus Darlehen				
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse			5	
7.	Abschreibungen	1.415.046	1.421.126	1.294	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9.	Kredite	3.021.000	1.329.000		
10.	Sonstige Einzahlungen				
	Zuschüsse (öffentl. WC, Tourismusbeschilderung)	157.000	157.000	40	
	Verminderung des Nettogeldvermögens	1.852	499		
	Spartengewinne / Verlustausgleich	51.489	60.401	139	
	Liquiditätsverlust			931	
	Summen	4.646.387	2.968.026	2.714	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 1

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
	B E Z E I C H N U N G	Aus- zahlungen 2011 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen 2011 in EUR	Aus- zahlungen 2010 in EUR	2009 in TEUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rückzahlung von Eigenkapital							
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				138			
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5.	Gewährung von Darlehen							
6.	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	2.943.000		1.575.000	291			
	Straßenreinigung	33.300		0	19			
	Bauhof	446.000		81.100	247			
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	365.200		333.000	22			
7.	Tilgung von Krediten							
	langfristiges Darlehen	802.000		802.000	802			
	kurzfristiges Darlehen							
8.	Sonstige Auszahlungen							
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	9.506		118.516				
	Gewinnabführung Stadt							
	Jahresverlust (Spartenverluste)	47.381		58.410	1.195			
	Summen	4.646.387	0	2.968.026	2.714	0	0	0

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 1

	Betrag insgesamt in EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung in EUR	Straßen- reinigung in EUR	Bauhof in EUR	Wirtschaftliche Stadtentwicklung in EUR	Aktivierte Eigenleistung in EUR
		Verwaltung, Vertrieb in EUR	Sonstiges in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen								
1. Zuweisungen der Gemeinde								
2. Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter								
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil								
4. Rückflüsse aus gewährten Darlehen								
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen								
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter								
Ertragszuschüsse								
sonstige Bauzuschüsse								
7. Abschreibungen	1.415.046			1.197.478	42.806	113.904	60.858	
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens								
9. Kredite	3.021.000			2.469.000		309.000	243.000	
10. Sonstige Einzahlungen								
Zuschüsse	157.000						157.000	
Jahresspartengewinne/Verlustausgleich	51.489					51.489		
Verminderung des Nettogeldvermögens	1.852			522		607	723	
	4.646.387	0	0	3.667.000	42.806	475.000	461.581	0
Auszahlungen								
1. Rückzahlung von Eigenkapital								
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter								
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil								
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter								
5. Gewährung von Darlehen								
6. Investitionen für Sachanlagen	3.787.500			2.943.000	33.300	446.000	365.200	
7. Tilgung von Krediten								
langfristiges Darlehen	802.000			724.000		29.000	49.000	
kurzfristiges Darlehen								
8. Sonstige Auszahlungen								
Jahresspartenverluste	47.381						47.381	
Gewinnabführung Stadt								
Erhöhung des Nettogeldvermögens	9.506				9.506			
	4.646.387	0	0	3.667.000	42.806	475.000	461.581	0
Über- (+) / Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	vor	Über- tragene Mittel
1	2	2 0 1 1 in EUR	2 0 1 1 in EUR	2 0 1 0 in EUR	2 0 0 9 in EUR	in EUR	in EUR	2009 in EUR	2009 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		1.761.000		625.000	271.841	2.657.841	896.841		
2. Schmutzwasserbehandlung		56.000		310.000	3.064	369.064	313.064		
3. Niederschlagswasserbehandlung		890.000		410.000		1.300.000	410.000		
4. Sonstiges		236.000		230.000	15.680	481.680	245.680		
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		2.943.000		1.575.000	290.585	4.808.585	1.865.585		
Bauhof									
1. Fuhrpark		112.000		57.500	221.814	391.314	279.314		
2. Werkzeuge und Geräte		38.000		15.800	24.419	78.219	40.219		
3. Sonstiges		296.000		7.800	594	304.394	8.394		
Bauhof - Gesamtsumme		446.000		81.100	246.827	773.927	327.927		
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark		23.800			18.410	42.210	18.410		
2. Werkzeuge und Geräte		9.500			915	10.415	915		
Straßenreinigung - Gesamtsumme		33.300			19.325	52.625	19.325		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze									
2. Sonstiges		365.200		333.000	22.461	720.661	355.461		
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		365.200		333.000	22.461	720.661	355.461		
Summe Gesamtbetrieb		3.787.500		1.989.100	579.197	6.355.797	2.568.297		

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2009 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	vor 2009	
1	2	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR	2009 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	10
	Stadtentwässerung								
	<u>1. Abwassersammlung</u>								
	Pumpwerke								
	SPW 1 (Schlosswiese): Kompensationsanlage	6.000				6.000			
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz 2 Pumpen	25.000				25.000			
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf	12.000				12.000			
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Ersatz 1 Pumpe	15.000				15.000			
	SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): M+E-Technik	5.000				5.000			
	SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): Zaunanlage	4.000				4.000			
	SPW 9 (Bahnhofsallee): Erneuerung E-Technik	5.000				5.000			
	verbleibende SPW: Störmeldeanlage	14.000				14.000			
	Erschließung Aussenbereich	3.000		3.000		6.000	3.000		
	Abluftbehandlung SPW O - Lübecker Str.				24.846	24.846	24.846		
	Notüberlauf SPW O - Lübecker Str.				4.904	4.904	4.904		
	Hausanschlüsse								
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000		20.000	10.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau								
	Kanalsanierung Möllner Str. Stauraumkanal	600.000				600.000			
	Kanalsanierung Albsfelder Weg / Bergstr.	400.000				400.000			
	Kanalsanierung/-erneuerung Palmberg	40.000		40.000		80.000	40.000		
	Kanäle Erneuerungen allgemein	500.000		200.000		700.000	200.000		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000		50.000	25.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Kanalsanierung Bäker Weg			50.000		50.000	50.000		
	Kanalerneuerung Rensemoor			100.000		100.000	100.000		
	Kanalsanierung Ziethener Straße			50.000		50.000	50.000		
	Kanalsanierung Möllner Str./Albsf. Weg			100.000		100.000	100.000		
	Kanalerneuerung H.-Hertz-Str./Gutenbergstr.								
	Kanalerneuerung Sudetenstraße								
	Kanalsanierung Heinr.-Hertz Str. / Gutenbergstr.				69.135	69.135	69.135		
	Kanalsanierung Sudetenstr.				127.718	127.718	127.718		
	Druckleitung Brücke Schwanenteich				45.237	45.237	45.237		
	Kanalverlegung								
	Kurpark (Aqua-Siwa-Brücke)	55.000		35.000		90.000	35.000		
	B-Plan Alte Meierei	30.000				30.000			
	Zwischensumme	1.761.000		625.000	271.841	2.657.841	896.841		

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2009 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2011 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2011 in EUR	Ausgaben 2010 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2009 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>								
	Kläranlage								
	Mengenausgleichsbecken 760 m³	40.000				40.000			
	Zugangstreppen Biologie Westseite	5.000				5.000			
	Verblendung Faulbehältersockel	5.000				5.000			
	Trübungsmessung Belebungsbecken 2	6.000				6.000			
	Klärschlammdeintegrationsanlage			120.000		120.000	120.000		
	Konzentrationsausgleichsbecken 540 m³			190.000		190.000	190.000		
	Vorreinigungsanlage Rechenf. 4mm				3.064	3.064	3.064		
	Zwischensumme	56.000		310.000	3.064	369.064	313.064		
	<u>3. Niederschlagswasserbehandlung</u>								
	Regenwasserbehandlungsanlagen								
	RKB Südl. Sammelstraße (E 17+18+20)	800.000		340.000		1.140.000	340.000		
	SFL Möllner Straße (E 30)	80.000		30.000		110.000	30.000		
	RKB Bahnüberführung B 208	10.000		10.000		20.000	10.000		
	SFL Möllner Straße (E 29)			30.000		30.000	30.000		
	Zwischensumme	890.000		410.000		1.300.000	410.000		
	<u>4. Sonstiges</u>								
	Fuhrpark								
	Kanalspülwagen	180.000		180.000		360.000	180.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kläwerk: Software-Update Prozessleitsystem	6.000				6.000			
	Spektralphotometer DR 2800				2.039	2.039	2.039		
	GwG Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.503	1.503	1.503		
	Anlagen im Bau								
	Kläwerk: Mengenausgleichsbecken				8.568	8.568	8.568		
	RKB südl. Sammelstraße				3.570	3.570	3.570		
	Sonstiges								
	Sonstiges	50.000		50.000		100.000	50.000		
	Zwischensumme	236.000		230.000	15.680	481.680	245.680		
	Stadtentwässerung Gesamtsumme	2.943.000		1.575.000	290.585	4.808.585	1.865.585		

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2009 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 1 1 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 1 in EUR	Ausgaben 2 0 1 0 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2009 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	City Cleaner 1200	87.000				87.000			
	Ausleger Dücker mit Wildkrautbürste	25.000				25.000			
	Kommunalschlepper			25.000		25.000	25.000		
	Graslaubsauger			15.000		15.000	15.000		
	PKW			17.500		17.500	17.500		
	Radlader Volvo L35				63.487	63.487	63.487		
	Minibagger Atlas Copco Erdbohrgerät Typ: LPHB-M				24.397	24.397	24.397		
	Kommunalgeräteträger / Multicar				97.045	97.045	97.045		
	Kommunalschlepper / Traktor				36.885	36.885	36.885		
Zwischensumme		112.000		57.500	221.814	391.314	279.314		
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Ersatz Ausrüstung Tischlerei	4.000				4.000			
	Beschaffung Fahrzeugzubehör Straßenbau	25.000				25.000			
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen	4.500				4.500			
	GwG 2011 Werkzeug und Geräte	4.500				4.500			
	Kleingeräte			12.900		12.900	12.900		
	Erdbohrer			2.900		2.900	2.900		
	Kantenschneider				737	737	737		
	Schweißgerät Typ Omega 190 AC/DC				3.032	3.032	3.032		
	Schachtrahmenhebegerät SRH				3.615	3.615	3.615		
	Grubenheber GH14				3.149	3.149	3.149		
	Weber-Bodenverdichter Typ CF 2 R				1.785	1.785	1.785		
	Aufsatzmäher 480/25				2.019	2.019	2.019		
	GwG Werkzeug und Geräte				10.083	10.083	10.083		
Zwischensumme		38.000		15.800	24.419	78.219	40.219		

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2009 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2011 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2011 in EUR	Ausgaben 2010 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2009 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Sonstiges									
	Solaranlage Bauhof Bürogebäude	112.500				112.500			
	Solaranlage Bauhof Werkhalle	155.000				155.000			
	3 Gerätecarports	6.500				6.500			
	Neuerstellung Waschplatz	22.000				22.000			
	3 Container			6.500		6.500	6.500		
	Bürotechnik (EDV-Anlage)			1.300		1.300	1.300		
	Bürotechnik (EDV-Hardware)				594	594	594		
Zwischensumme		296.000		7.800	594	304.394	8.394		
Bauhof Gesamtsumme		446.000		81.100	246.827	773.927	327.927		

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2009 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 1 1 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 1 in EUR	Ausgaben 2 0 1 0 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2009 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
<u>1. Parkplätze</u>									
Zwischensumme									
<u>2. Sonstiges</u>									
Neubau öffentliche Toilette Aqua Siwa		163.000		133.000		296.000	133.000		
Neubau öffentliche Toilette Marktplatz		100.000		100.000		200.000	100.000		
Tourismusbeschilderungssystem		100.000		100.000		200.000	100.000		
2 Bäderrollstühle		2.200				2.200			
Tourismusbeschilderungssystem					11.953	11.953	11.953		
Verlegung Gehweg Schirmbar Schloßwiese					10.395	10.395	10.395		
GwG 2009 Werkzeug und Geräte					113	113	113		
Zwischensumme		365.200		333.000	22.461	720.661	355.461		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme		365.200		333.000	22.461	720.661	355.461		

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2009 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 1 1 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 1 in EUR	Ausgaben 2 0 1 0 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2009 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	2 Tellerstreuer	11.000				11.000			
	2 Schneeschilder	12.800				12.800			
	Streuaufsatz Schmidt STRATOS B15L-18 VCX-350				16.910	16.910	16.910		
	Schneeräumschild gebraucht				1.500	1.500	1.500		
	Zwischensumme	23.800			18.410	42.210	18.410		
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Streukisten	9500				9.500			
	GwG 2009 Werkzeug und Geräte				915	915	915		
	Zwischensumme	9.500			915	10.415	915		
	Straßenreinigung Gesamtsumme	33.300			19.325	52.625	19.325		

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2010 - 2014

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2010	2011	2012	2013	2014
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Gemeinde	1.277.010	0			
2.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	50.000				
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse					
7.	Abschreibungen	1.370.603	1.415.046	1.496.055	1.509.221	1.536.822
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9.	Kredite	1.366.770	3.021.000	558.000	72.000	189.000
10.	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	50.000	157.000			
	Verminderung des Nettogeldvermögens	26.313	1.852	445	279	678
	Spartengewinne / Verlustausgleiche		51.489			
		4.140.696	4.646.387	2.054.500	1.581.500	1.726.500
	Auszahlungen					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.964.470	3.787.500	1.252.500	779.500	924.500
7.	Tilgung von Krediten					
	langfristiges Darlehen	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
	sonstigen langfristigen Darlehen					
	kurzfristiges Darlehen					
8.	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	35.998	9.506			
	Gewinnabführung Stadt					
	Jahresverlust (Spartenverluste)	1.338.228	47.381			
		4.140.696	4.646.387	2.054.500	1.581.500	1.726.500

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2011

B		Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO)				
Nr.	Bezeichnungen	2010	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Fremdenverkehrsförderung	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Bedürfnisanstalten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	284.800	344.400	344.000	344.000	344.000
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	64.900	64.900	65.000	65.000	65.000
2.	Darlehen der Stadt					
		703.000	762.600	762.300	762.300	762.300
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	368.000	391.000	396.000	401.000	406.000
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		368.000	391.000	396.000	401.000	406.000
		-335.000	-371.600	-366.300	-361.300	-356.300

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2011									
Bezeichnung	Entgelt-Gruppe	2010 Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl	30. Juni 2010 tatsächlich besetzt	Entg.- Gruppe	Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl	2011	Bemerkungen
Stadtentwässerung									
Klärmäster	9		1	1		9		1	
Ver- und Entsorger	5		1	1		5		1	
Elektriker	5		1	1		5		1	
Elektriker	5		1	1		5		1	
Maschinenschlosser	5		1	1		5		1	ATZ ab 01/09
Kfz.-Schlosser	5		1	1		5		1	
Ver- und Entsorger	5		1	1		5		1	
Summe Klärwerk		0	7	7			0	7	
Bauhof									
Stadtarbeiterin	2		1	1		3		1	AWL-Sammelstelle
Stadtarbeiter	5		1	1		6		1	
Stadtarbeiter	5		1	1		5		1	
Stadtarbeiter	5		1	1		5		1	
Stadtarbeiter/Stellv. Leiter	6		1	1		8		1	
Bürokräft	8		1	1		5		1	
Stadtarbeiter	5		1	1		5		1	
Leiter	9		1	1		9		1	
Stadtarbeiter	5		1	1		5		1	
Stadtarbeiter	6		1	1		6		1	
Stadtarbeiter	5		1	1		5		1	
Stadtarbeiter	4		1	1		5		1	
Stadtarbeiterin	3		1	1		3		1	
Tischler	5		1	1		5		1	
Stadtarbeiter	6		1	1		6		1	Ku EG 5
Stadtarbeiter	4		1	1		4		1	
Stadtarbeiter	3		1	1		5		1	
Stadtarbeiter	6		1	1		6		1	
ABM Arbeiter	3		1	1		3		1	befristet 31.12.2011
ABM Arbeiter	1		1	1		1		1	30 Wochenstd./ befr. jew. 1 Jahr
ABM Arbeiter	3		1	-		3		1	befristet 2 Jahre
ABM Arbeiter	3		1	-		3		1	befristet 2 Jahre
Summe Bauhof		0	22	20			0	22	
Verwaltung									
Bauingenieur	11		1	1		11		1	
Bautechniker	-		-	-		8		1	befristet auf 2 Jahre
Verw. Angestellte	6		1	1		6		1	1 bis 2009 i. Stellenpl. Stadt
Summe Verwaltung		0	2	2			0	3	
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
Verw. Angestellte	9		1	-		9		1	
Verw. Angestellte	6		1	1		6		1	
Verw. Angestellte	8		1	1		8		1	
Verw. Angestellte	5		1	1		5		1	19,25 Wochenstunden
Verw. Angestellte	3		1	1		3		1	20 Wochenstunden
Verw. Angestellte	3		1	1		3		1	19,25 Wochenstunden
Verw. Angestellte	3		Saisonkraft	Saisonkraft		3		Saisonkraft	15 Monatsstunden
Summe Wirt. St. Ent.		0	6	5			0	6	
		0	37	34			0	38	
Nachrichtlich:									
4 Saisonkräfte für den Bauhof (1 Müllsammelst., 1 Str. Unterh., 2 Grünpflege)									
1 Azubi (Straßenwärter)									
1 Azubi (Ver- und Entsorger)									
Hinweis:									

Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrenfähigkeit besitzt werden 2 Beamte im Stellenplan der Stadt Ratzeburg geführt. (St. Plan 2010 84 u. 85).

Wirtschaftsplan 2011

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 5 GemHVO-Kameral)

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2011

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 24.11.2010 den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 beschlossen.

1. Es betragen

<u>1.1 im Erfolgsplan</u>	
die Erträge	3.950.000 €
die Aufwendungen	3.506.000 €
der Jahresgewinn	444.000 €
 <u>1.2 im Vermögensplan</u>	
die Einnahmen	6.840.000 €
die Ausgaben	6.840.000 €
 2. Es werden festgesetzt:	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.356.000 €
 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	€
 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000 €

Ratzeburg, 25.11.2010
Ort, Datum

Geschäftsführer

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2011 der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Das Wirtschaftsjahr 2011 ist das elfte Jahr, in dem das operative Geschäft: Strom, Gas, Wasser, Wärme und Bäder der Stadtwerke Ratzeburg, Mölln und Bad Oldesloe durch die gemeinsame Tochtergesellschaft „Vereinigte Stadtwerke GmbH“ (VSG) bzw. VSG-Netz GmbH wahrgenommen wird.

Größte Ertragsposition ist die Pachteinnahme von rd. 3,1 Mio. € (Vj. 3,0 Mio. €) von der VSG / VSG-Netz. Nach Anzug der Abschreibung von rd. 1,9 Mio. € (Vj. 1,8 Mio. €), Zinsen rd. 450 T€ (Vj. 528 T€), Konzessionsabgabe rd. 554 T€ (Vj. 546 T€) ergibt sich ein Plan-Jahresgewinn von rd. 444 T€ (Vj. rd. 425 T€).

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis 2010 ist über die Beteiligung am VSG-Verbund stark abhängig von Witterungsrisiken, der Konjunkturentwicklung, der Unsicherheit durch die Liberalisierung der Energiemärkte, insbesondere die neuen Entwicklungen auf dem Gasmarkt und der Einführung einer Regulierungsbehörde.

B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Investitionstätigkeit des Jahres 2010 erfordert voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 4,4 Mio. €.

Die finanzielle Lage ist aufgrund der hohen Fremdkapitalbelastung (Stand 15.10.2010 9,6 Mio. €) weiterhin stark angespannt.

Es ist geplant, den Jahresüberschuss, in Höhe von 444 T€, in die Gewinnrücklagen einzustellen. Die Eigenkapitalstruktur wird sich, in Abhängigkeit vom Jahresergebnis 2011, entsprechend verändern.

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2011 sind Investitionen von 5,0 Mio. € (Vj. 5,1 Mio. €) geplant. In den Sparten Strom, Gas und Wasser müssen demnächst zahlreiche Ersatzmaßnahmen vorgenommen werden. Weitere Einzelheiten können dem Investitionsplan entnommen werden.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn von rd. 444 T€ soll in die Gewinnrücklagen eingestellt werden.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011

1.	<u>Erfolgsplanübersicht</u>	<u>T€</u>
1.1	<u>Materialaufwand</u>	
	a) <u>Bezug von Fremden</u>	<u>47</u>
	Hier sind die geplanten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen und die Kosten für Fremdleistungen ausgewiesen.	
	b) <u>Bezug von anderen Betriebszweigen</u>	<u></u>
	Dies ist der wertmäßige Ausweis der Abgaben von Strom, Gas und Wasser an die einzelnen Betriebszweige.	
1.2	<u>Löhne und Gehälter</u>	<u></u>
	Verteilung der Löhne und Gehälter auf die Betriebszweige.	
1.3/4	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung</u>	<u></u>
1.5	<u>Abschreibungen</u>	<u>1.930</u>
	Normalabschreibungen : 1.930 T€; Sonderabschreibungen : 0 T€	
1.6	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>450</u>
	Verteilung des Zinsaufwandes nach der Zweckbestimmung der aufgenommenen Darlehen und interne Verrechnung.	
1.7	<u>Steuern (Sonstige)</u>	<u>14</u>
	Grundsteuer	
1.8	<u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>	<u>828</u>
	davon Konzessionsabgabe T€ 554, restlicher sonstiger Aufwand T€ 274	
1.9	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u></u>
1.10	<u>Summe 1 - 9</u>	<u>3.270</u>
	Zwischensumme des bisherigen Aufwandes	
1.11	<u>Betriebserträge</u>	
	a) <u>Nach der GuV-Rechnung</u>	<u>3.949</u>
	Pacht 3.051 T€, Auflösung BKZ 679 T€, Mieterträge 93 T€	

1.12	<u>Betriebserträge insgesamt</u> Zwischensumme Betriebserträge	<u>3.949</u>
1.13	<u>Betriebsergebnis</u>	<u>679</u>
1.14	<u>Finanzerträge</u> Differenz zwischen den Erträgen aus Beteiligungen, Erträgen aus Ausleihungen des Finanzvermögens und Zinserträgen (Erfolgsplan Nr. 9, 10, 11).	<u>1</u>
1.15	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u> Körperschaftssteuer und Gewerbeertragssteuer	<u>236</u>
1.16	<u>Unternehmensergebnis</u> (Plangewinn für das Jahr 2011)	<u><u>444</u></u>

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

	Planzahlen 2011 T€	Planzahlen 2010 T€	Gewinn- und Verlust- Rechnung 2009 (T€)
<u>1. Umsatzerlöse</u>	<u>3.731</u>	<u>3.721</u>	<u>4.283</u>
<u>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u>3. andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u>4. sonstige betriebliche Erträge</u>			
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil:	<u>107 3.838</u>	<u>107 3.828</u>	<u>662 4.944</u>
<u>5. Materialaufwand:</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	<u>47 47</u>	<u>184 184</u>	<u>362 362</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u>6. Personalaufwand:</u>			
a) Löhne und Gehälter	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung; davon für Altersversorgung:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u>7. Abschreibungen:</u>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen;	<u>1.930</u>	<u>1.850</u>	<u>1.629</u>
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB:			
davon nach § 254 HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten;	<u>1.930</u>	<u>1.850</u>	<u>1.629</u>
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB:			
davon nach § 254 HGB:			
<u>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>828 2.806</u>	<u>696 2.729</u>	<u>1.482 3.473</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u>9. Erträge aus Beteiligungen:</u>			
davon aus verbundenen Unternehmen:	<u>111</u>	<u>80</u>	<u>99</u>
<u>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens;</u>			
davon aus verbundenen Unternehmen:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

	Planzahlen 2011 T€	Planzahlen 2010 T€	Gewinn- und Verlust- Rechnung 2009 (T€)
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; davon aus verbundenen Unternehmen:	1 112	5 85	8 107
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen; davon an verbundene Unternehmen:	450 450	528 528	486 486
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	693	655	1.093
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	236	216	406
21. Sonstige Steuern	14 249	13 229	4 410
22. Jahresgewinn	444	425	683
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages a) zu tilgen aus Gewinnvortrag			
b) zur Einstellung in Rücklagen b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	444	425	683
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde c) auf neue Rechnung vorzutragen			
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

E I N N A H M E N		P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 T €	Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G		2011 T €	2010 T €		
1	2	3	4	5	6
1	Rückflüsse aus Darlehen				
2	Zuschüsse Nutzungsberechtigter einschließlich sonstiger BKZ	110	135	108	
3	Abschreibungen	1.930	1.850	1.629	
4	Restbuchwerte Anlagenabgänge			77	
5	Veräußerung von Finanzanlagen		116		
6	Kredite	4.356	4.561		
7	Sonstige Einnahmen			1.021	
7.1.	Gewinn	444	425	683	
7.2.	Liquiditätsfehlbetrag			173	
	Summen	6.840	7.087	3.691	

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor 2009
1	2	2011 T €	2011 T €	2010 T €	2009 T €	T €	T €	T €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2.1	Kapitaleinlage VSG zur Rücklagenzuführung							
2.2	Kapitalerhöhung VSG			119	70			
3	Auflösung von Zuschüssen							
	Nutzungsberechtigter/Pachtvorauszahlungen	659		708	708			
4	Investitionen für							
4.1	Stromversorgung	825		944	485	2.254	1.429	
4.2	Gasversorgung	2.439		2.530	361	5.330	2.891	
4.3	Wasserversorgung	737		826	243	1.806	1.069	
4.4	Fernwärme	198		220	51	469	271	
4.5	Hallenbad	190		45	12	247	57	
4.6	Verkehr				5	5	5	
4.7	Gemeinsame Anlagen	585		491	50	1.126	541	
4.8	Finanzanlagen (Beteiligungen)							
4.9	Übertragene Mittel							
		4.974		5.056	1.207	11.237	6.263	
5	Finanzanlagen							
6	Tilgung von Krediten	1.207		1.204	1.202			
7	Sonstige Ausgaben							
7.1.	Gewinnabführung				504			
7.2.	Liquiditätsüberschuss							
	Summen	6.840		7.087	3.691	11.237	6.263	

A		Einnahmen und Ausgaben (§16 Nr. 1 EigVO)				
Nr.	B e z e i c h n u n g e n	2 0 1 0 in T€	2 0 1 1 in T€	2 0 1 2 in T€	2 0 1 3 in T€	2 0 1 4 in T€
	<u>E I N N A H M E N</u>					
1	Rückflüsse aus Darlehen					
2	Zuschüsse Nutzungsberechtigter einschließlich sonstiger Baukostenzuschüsse	135	110	261	261	261
3	Abschreibungen	1.850	1.930	1.816	1.825	1.831
4	Veräußerung von Finanzanlagen (EEG)	116				
5	Kredite	4.561	4.356	1.590	1.622	1.277
6	Sonstige Einnahmen: Gewinn	425	444	473	397	374
	Eigenkapitalverstärkung					
		7.087	6.840	4.140	4.105	3.743
	<u>A U S G A B E N</u>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2a	Kapitaleinlage VSG zur Rücklagenzuführung					
2b	Kapitalerhöhung VSG	119				
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	708	659	720	703	487
4	Investitionen für: Stromversorgung	944	825	700	700	700
	Gasversorgung	2.530	2.439	700	700	700
	Wasserversorgung	826	737	400	400	400
	Fernwärme	220	198	100	100	100
	Gemeinsame Anlagen	491	585	250	250	250
	Hallenbad	45	190	60	60	60
5	Finanzanlagen					
6	Tilgung von Krediten	1.204	1.207	1.210	1.192	1.046
7	Sonstige Ausgaben: Gewinnabführung					
	Verlust					
		7.087	6.840	4.140	4.105	3.743

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr.2 EigV).					
B e z e i c h n u n g e n	2010 in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €
<u>E I N N A H M E N</u>					
Zuweisung der Stadt Ratzeburg					
Eigenkapitalverstärkung					
<u>A U S G A B E N</u>					
Gewinnabführung					
Konzessionsabgabe	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
Bürgschaftsprovision	17.000	12.000	7.000	4.000	2.000
Eigenkapitalentnahmen					
	528.000	523.000	518.000	515.000	513.000

- Einzelaufstellung -

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2009 €
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf		bisher be- reitgestellt	vor 2009		
	2 0 1 1 €	2 0 1 1 €	2 0 1 0 €					2 0 0 9 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. I. Stromversorgung									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
Grundstückskauf für div. Trafostationen		10.000		10.000		20.000	10.000		
Grundstückskauf Trafostation Zittschower Weg					130	130	130		
Zwischensumme		10.000		10.000	130	20.130	10.130		
7. Verteilungsanlagen									
<u>Umspannungs- und Umformungsanlagen</u>									
Trafostation Wedenberg		45.000				45.000			
Trafostation Mecklenburger Straße		40.000				40.000			
Trafostation Schweriner Straße		40.000				40.000			
Trafostation Waldesruher Weg				44.000		44.000	44.000		
Trafostation Zarrentiner Straße				37.000		37.000	37.000		
Trafostation Burgfeld				37.000		37.000	37.000		
Trafostation Zittschower Weg				37.000		37.000	37.000		
Trafostation Albsfelder Weg					35.284	35.284	35.284		
Trafostation Brauerstraße					62.273	62.273	62.273		
Trafostation Mühlenweg					36.926	36.926	36.926		
Trafostation Hasselholt					35.683	35.683	35.683		
Trafostation Bahnhofsallee					23.267	23.267	23.267		
Sonstiges					2.667	2.667	2.667		
<u>Mittelspannungsnetz</u>									
MS Kabel Zarrentiner Straße - Mühlenweg		40.000				40.000			
MS Kabel Albsfelder Weg		45.000		48.000		93.000	48.000		
MS Kabel Ziethener Str. - Tannenweg		85.000		30.000		115.000	30.000		

- Einzelaufstellung -

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2009 €
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf		bisher be- reitetgestellt	vor 2009		
	2 0 1 1 €	2 0 1 1 €	2 0 1 0 €					2 0 0 9 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MS Kabel Planstraße	30.000			40.000		70.000	40.000		
MS Kabel Albsfelder Weg				45.000		45.000	45.000		
MS Kabel Grüner Weg				70.000		70.000	70.000		
MS Kabel Eichenweg				35.000		35.000	35.000		
MS Kabel Theaterplatz / Kurpark					5.512	5.512	5.512		
MS Kabel Wedenberg / Lübecker Straße					72.476	72.476	72.476		
MS Kabel Heinrich-Hertz-Straße - Lübecker Straße					19.171	19.171	19.171		
MS Kabel Seedorfer Straße					89.168	89.168	89.168		
MS Kabel SWR					31.796	31.796	31.796		
<u>Mittelspannungshausanschlüsse</u>									
Mittelspannungshausanschlüsse 2011	15.000					15.000			
Mittelspannungshausanschlüsse 2010				15.000		15.000	15.000		
<u>Niederspannungsnetz</u>									
NS Kabel Riemannstraße	20.000					20.000			
NS Kabel Stüvkamp	45.000					45.000			
NS Kabel Eupener Straße	46.000					46.000			
NS Kabel Albsfelder Weg	45.000			45.000		90.000	45.000		
NS Kabel Ziethener Straße	95.000			95.000		190.000	95.000		
NS Kabel Planstr.	25.000			25.000		50.000	25.000		
NS Kabel Neue Heimat				20.000		20.000	20.000		
NS Kabel Scheffelstraße				29.000		29.000	29.000		
NS Kabel Friedrich-Ebert-Straße				55.000		55.000	55.000		
NS Kabel Grüner Weg				60.000		60.000	60.000		
NS Kabel Wedenberg / Lübecker Straße					17.676	17.676	17.676		
NS Kabel Zittschower Weg					8.007	8.007	8.007		
<u>Niederspannungshausanschlüsse</u>									
Niederspannungshausanschlüsse 2011	80.000					80.000			
Niederspannungshausanschlüsse Ziethener Straße	40.000			40.000		80.000	40.000		

- Einzelaufstellung -

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2009 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2011 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2011 €	Ausgaben 2010 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	vor 2009 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Niederspannungshausanschlüsse 2010			58.000		58.000	58.000		
	Niederspannungshausanschlüsse 2009				17.847	17.847	17.847		
	<u>Zähler und Messgeräte</u>								
	Zähler und Messgeräte	64.000		64.000	12.435	140.435	76.435		
	Rundsteuerungsempfänger	15.000		5.000	14.214	34.214	19.214		
	Zwischensumme	815.000		934.000	484.402	2.233.402	1.418.402		
	6. I Strom - Gesamtsumme	825.000		944.000	484.533	2.253.533	1.428.533		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M O G E N S P L A N						
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2011						
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Über- tragene Mittel
1	2	2 0 1 1 €	2 0 1 1 €	2 0 1 0 €	2 0 0 9 €	7	8	2009 €
		3	4	5	6			9
6. II. Gasversorgung								
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten								
Grundstückskauf		15.000		10.000		25.000	10.000	
Zwischensumme		15.000		10.000		25.000	10.000	
4. Erzeugungs- und Bezugsanlagen								
Einspeiseanlage Bio-Gas		1.000.000		1.000.000		2.000.000	1.000.000	
Zwischensumme		1.000.000		1.000.000		2.000.000	1.000.000	
7. Verteilungsanlagen								
<u>Speicherung und Druckregelung</u>								
Gasregler		25.000		20.000		45.000	20.000	
Gasdruckregelanlage								
Gasdruckregelung Ziethen B-Plan 7					17.072	17.072	17.072	
Gasdruckregelung Böterstieg					14.728	14.728	14.728	
<u>Hochdrucknetz</u>								
HD ON Schwanenteichbrücke					55.583	55.583	55.583	
<u>Mitteldrucknetz</u>								
MD ON Ziethener Straße - Mechower Straße		102.000				102.000		
MD ON Waldesruher Weg		57.000				57.000		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M Ö G E N S P L A N						
		für das Wirtschaftsjahr 2011						
- Einzelaufstellung -								
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Über- tragene Mittel
1	2	2011 €	2011 €	2010 €	2009 €	7	8	2009 €
		3	4	5	6			10
<u>Niederdruckhausanschlüsse</u>		50.000		70.000	56.689	176.689	126.689	
ND ON Ziethener Straße (Hausanschlüsse)		110.000		110.000		220.000	110.000	
<u>Zähler und Messgeräte</u>								
Zähler und Messgeräte		101.000		102.000	32.530	235.530	134.530	
Hausdruck- und Zählergeräte		25.000		21.000	11.574	57.574	32.574	
<u>Erdgastankstelle</u>					1.063	1.063	1.063	
Zwischensumme		1.424.000		1.520.000	360.937	3.304.937	1.880.937	
6. II. GAS-Gesamtsumme		2.439.000		2.530.000	360.937	5.329.937	2.890.937	

- Einzelaufstellung -

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2009 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2011 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2011 €	Ausgaben 2010 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	vor 2009 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. III. Wasserversorgung									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>									
	Grundstückskauf	10.000		10.000		20.000	10.000		
	Zaunanlage Hochbehälter Ziethen				3.682	3.682	3.682		
Zwischensumme		10.000		10.000	3.682	23.682	13.682		
<u>5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>									
	Rohwasser-Transportleitung Ziethener Straße			80.000		80.000	80.000		
	Entsäuerungsanlage Hochbehälter Ziethen			120.000		120.000	120.000		
	Hochbehälter Ziethen Entsäuerung, E-Technik	50.000			110.582	160.582	110.582		
	Wasserwerk I Brunnenpumpe				9.809	9.809	9.809		
	Wasserwerk I Wasseraufbereitungsanlage erneuert				57.180	57.180	57.180		
Zwischensumme		50.000		200.000	177.571	427.571	377.571		
<u>7. Verteilungsanlagen</u>									
<u>Leitungsnetz</u>									
	ON Stüvkamp	64.000				64.000			
	ON Stettiner Straße und Ortelsburger Straße	72.000				72.000			
	ON Ziethener Straße	131.000		131.000		262.000	131.000		
	ON Albsfelder Weg	100.000		100.000		200.000	100.000		
	ON Planstr.	90.000		90.000		180.000	90.000		
	ON Neue Heimat			42.000		42.000	42.000		
	ON Grüner Weg			75.000		75.000	75.000		
	ON Wasserstraße				24.524	24.524	24.524		
	ON Harmsdorf, B-Plan 4				8.545	8.545	8.545		

- Einzelaufstellung -

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2009 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2011 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2011 €	Ausgaben 2010 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	vor 2009 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Hausanschlüsse</u>									
Hausanschlüsse 2011		75.000				75.000			
Hausanschlüsse Eupener Straße		16.000				16.000			
Hausanschlüsse Ziethener Straße		74.000		74.000		148.000	74.000		
Hausanschlüsse 2010				70.000		70.000	70.000		
Hausanschlüsse 2009					17.667	17.667	17.667		
<u>Zähler und Messgeräte</u>		55.000		34.000	11.450	100.450	45.450		
Zwischensumme		677.000		616.000	62.186	1.355.186	678.186		
6. III. WASSER-Gesamtsumme		737.000		826.000	243.438	1.806.438	1.069.438		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M Ö G E N S P L A N						
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2011						
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Über- tragene Mittel
1	2	2011 €	2011 €	2010 €	2009 €	7	8	2009 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.IV. Fernwärme								
<u>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä.</u>								
<u>5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen</u>								
BHKW Dreiangel Modernisierung		78.000		190.000		268.000	190.000	
Kesselanlage		75.000				75.000		
Mini-BHKW Domäne Neuvorwerk					14.991	14.991	14.991	
Mini-BHKW Herrenstr. Alte Post					20.901	20.901	20.901	
Zwischensumme		153.000		190.000	35.892	378.892	225.892	
<u>7. Verteilungsanlagen</u>								
<u>Hausanschlüsse</u>								
Hausanschlüsse 2011		30.000				30.000		
Hausanschlüsse 2009					10.639	10.639	10.639	
<u>Zähler und Messgeräte</u>		15.000		30.000	4.129	49.129	34.129	
Zwischensumme		45.000		30.000	14.768	89.768	44.768	
6.IV. Fernwärme Gesamtsumme		198.000		220.000	50.660	468.660	270.660	

- Einzelaufstellung -

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2009 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2011 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2011 €	Ausgaben 2010 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	vor 2009 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. V. Gemeinsame Anlagen									
<u>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.</u>									
Zwischensumme									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>									
Photovoltaikanlage		120.000				120.000			
Schließsystem für Ratzeburg		70.000		70.000		140.000	70.000		
Zwischensumme		190.000		70.000		260.000	70.000		
<u>3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</u>									
Schweriner Str. 90 - Einbauküche					3.340	3.340	3.340		
Zwischensumme					3.340	3.340	3.340		
<u>4. Leittechnik</u>									
10 Fernwirkgeräte		50.000				50.000			
Linienenerweiterung Front End Rechner		15.000		20.000		35.000	20.000		
Unterstation				10.000		10.000	10.000		
Unterstation Am Rensemoor					1.970	1.970	1.970		
Unterstation Trafostation Waldesruh					1.314	1.314	1.314		
5 Fernwirkunterstationen					12.213	12.213	12.213		
Zwischensumme		65.000		30.000	15.497	110.497	45.497		

- Einzelaufstellung -

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2009 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2011 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2011 €	Ausgaben 2010 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	vor 2009 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Verteilungsanlagen (Meldekabel)									
	Meldekabel Mühlenweg	10.000				10.000			
	Meldekabel Ziethener Str. - Tannenweg	20.000		4.000		24.000	4.000		
	Meldekabel BGS - Mecklenburger Str.			10.000		10.000	10.000		
	Meldekabel Waldesruher Weg - Danziger Str.			14.000		14.000	14.000		
	Meldekabel Scheffelstraße			3.000		3.000	3.000		
	Meldekabel Friedrich-Ebert-Straße			6.000		6.000	6.000		
	Meldekabel Klaus-Groth-Straße			4.000		4.000	4.000		
	Meldekabel Leerrohr Ziethener Straße			50.000		50.000	50.000		
	Meldekabel Leerrohr Theaterplatz / Kurpark				5.198	5.198	5.198		
	Meldekabel Leerrohr Heinrich-Hertz-Straße				152	152	152		
	Meldekabel Leerrohr Robert-Bosch-Straße				396	396	396		
	Meldekabel Leerrohr Seedorfer Straße				10.737	10.737	10.737		
	LWL Stadtgebiet	300.000		300.000		600.000	300.000		
	LWL Ratzeburg - Mölln				723	723	723		
	LWL Heinrich-Hertz-Straße				2.534	2.534	2.534		
	LWL Kastorf, B-Plan 14				1.821	1.821	1.821		
	LWL Gelehrtenschule				1.220	1.220	1.220		
	LWL Zittschower Weg				370	370	370		
	LWL Schwanenteichbrücke				2.657	2.657	2.657		
	LWL Theaterplatz / Kurpark				5.512	5.512	5.512		
Zwischensumme		330.000		391.000	31.321	752.321	422.321		
6. V. GEM. ANLAGEN-Gesamt		585.000		491.000	50.158	1.126.158	541.158		

- Einzelaufstellung -

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2009 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2011 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2011 €	Ausgaben 2010 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	vor 2009 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.VI. Hallenbad Aqua Siwa									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche</u>									
<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-</u>									
<u>und anderen Bauten</u>									
Sanierung Heizanlage		150.000				150.000			
Zwischensumme		150.000				150.000			
<u>10. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
Inventar		5.000		5.000		10.000	5.000		
Büromaschinen		5.000		5.000		10.000	5.000		
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		30.000		35.000	11.047	76.047	46.047		
Sammelposten GwG Bad					1.309	1.309	1.309		
Zwischensumme		40.000		45.000	12.356	97.356	57.356		
6.VI. Hallenbad Aqua Siwa Gesamtsumme		190.000		45.000	12.356	247.356	57.356		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M O G E N S P L A N						
		für das Wirtschaftsjahr 2011						
- Einzelaufstellung -								
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Über- tragene Mittel
1	2	2011 €	2011 €	2010 €	2009 €	7	8	2009 €
		3	4	5	6			10
6. VII. Verkehr								
6. Parkdeck								
Parkscheinautomat					5.384	5.384	5.384	
Zwischensumme		0	0	0	5.384	5.384	5.384	0
6. V. GEM. ANLAGEN-Gesamt		0	0	0	5.384	5.384	5.384	0

- Kurzfassung -

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung.	Ausgaben	Ergebnis der Jahresrechnung			vor 2009 €	Übertragene Mittel 2009 €
	2011 €	2011 €	2010 €	2009 €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. I. Stromversorgung								
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.000		10.000	130	20.130	10.130		
7. Verteilungsanlagen	815.000		934.000	484.402	2.233.402	1.418.402		
Strom - Gesamtsumme	825.000		944.000	484.533	2.253.533	1.428.533		
6. II. Gasversorgung								
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.000		10.000		25.000	10.000		
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	1.000.000		1.000.000		2.000.000	1.000.000		
7. Verteilungsanlagen	1.424.000		1.520.000	360.937	3.304.937	1.880.937		
Gas - Gesamtsumme	2.439.000		2.530.000	360.937	5.329.937	2.890.937		
6. III. Wasserversorgung								
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.000		10.000	3.682	23.682	13.682		
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	50.000		200.000	177.571	427.571	377.571		
7. Verteilungsanlagen	677.000		616.000	62.186	1.355.186	678.186		
Wasser - Gesamtsumme	737.000		826.000	243.438	1.806.438	1.069.438		
6.IV. Fernwärme								
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	153.000		190.000	35.892	378.892	225.892		
7. Verteilungsanlagen	45.000		30.000	14.768	89.768	44.768		
6.IV. Fernwärme Gesamtsumme	198.000		220.000	50.660	468.660	270.660		

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf		bisher be- reitgestellt	vor	Über- tragene Mittel	
	2 0 1 1 €	2 0 1 1 €	2 0 1 0 €						2 0 0 9 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. V. Gemeinsame Anlagen									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	190.000		70.000			260.000	70.000		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					3.340	3.340	3.340		
4. Leittechnik	65.000		30.000		15.497	110.497	45.497		
7. Verteilungsanlagen (Meldekabel)	330.000		391.000		31.321	752.321	422.321		
Gem. Anlagen - Gesamtsumme	585.000		491.000		50.158	1.126.158	541.158		
6. VI. Hallenbad Aqua Siwa									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	150.000					150.000			
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000		45.000		12.356	97.356	57.356		
Hallenbad Aqua Siwa - Gesamtsumme	190.000		45.000		12.356	247.356	57.356		
6. VII. Verkehr									
6. Parkdeck					5.384	5.384	5.384		
Verkehr - Gesamtsumme					5.384	5.384	5.384		
Summe Gesamtbetrieb									
	4.974.000		5.056.000		1.207.466	11.237.466	6.263.466		